

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	84,819.27	53,714,299.02	(53,709,819.19)	89,299.10
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,335,743.06	0.00	0.00	12,335,743.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,041,275.20	(1,041,275.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,321,742.01	37,488.75	(64,317.90)	3,294,912.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	153,530,996.58	53,656,823.44	(27,702,281.62)	179,485,538.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,956,774.52	317,270.00	(257,800.00)	2,016,244.52
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(9,138,317.77)	0.00	0.00	(9,138,317.77)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,019,175.20	(1,019,175.20)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	216,914,729.92	83,345,383.68	(72,617,054.12)	227,643,059.48
1104010101 เงินฝากประจำ	10,130,212.98	0.00	0.00	10,130,212.98
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,321,080.99	0.00	0.00	8,321,080.99
1205020101 อาคารสำนักงาน	213,287,999.78	0.00	0.00	213,287,999.78
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(38,580,410.90)	0.00	(438,263.02)	(39,018,673.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	28,226,220.00	0.00	0.00	28,226,220.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(5,921,576.34)	0.00	(146,810.15)	(6,068,386.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(741,910.52)	0.00	(9,753.42)	(751,663.94)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	3,040,105.87	61,400.00	0.00	3,101,505.87
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(186,787.92)	0.00	0.00	(186,787.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	283,814,634.00	0.00	0.00	283,814,634.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(135,158,657.27)	0.00	0.00	(135,158,657.27)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,290.00	0.00	0.00	40,290.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,885.31)	0.00	(662.31)	(31,547.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	67,061,029.00	0.00	0.00	67,061,029.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(27,930,146.70)	0.00	(586,406.75)	(28,516,553.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(120,505.64)	0.00	(2,584.12)	(123,089.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,919,000.00	0.00	0.00	3,919,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,441,492.16)	0.00	(27,534.24)	(2,469,026.40)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	27,442,445.26	1,007,764.00	0.00	28,450,209.26
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,190,507.95)	0.00	0.00	(4,190,507.95)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	78,444,127.20	0.00	0.00	78,444,127.20
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(72,770,139.62)	0.00	0.00	(72,770,139.62)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	35,647.00	0.00	0.00	35,647.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,483.45)	0.00	0.00	(12,483.45)
1209040102 intangibleไม่ระบุคดี	(990.19)	0.00	0.00	(990.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(143,345,295.42)	17,319,617.48	(23,782,414.00)	(149,808,091.94)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,396,248.87)	0.00	0.00	(3,396,248.87)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,050.00)	1,041,475.20	(1,041,475.20)	(49,050.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(33,053,752.41)	35,906.97	0.00	(33,017,845.44)
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(19,591,050.87)	0.00	0.00	(19,591,050.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,952,142.26)	4,796,993.52	(13,244,258.28)	(74,399,407.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(844,141.98)	0.00	(26,804.00)	(870,945.98)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(11,094,881.41)	0.00	(250,194.00)	(11,345,075.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(116,956,035.72)	0.00	0.00	(116,956,035.72)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(221,525,135.42)	0.00	0.00	(221,525,135.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	153,193,912.58	0.00	0.00	153,193,912.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(322,287,397.77)	0.00	0.00	(322,287,397.77)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(16,252,340.19)	12,191,199.04	(28,989,284.67)	(33,050,425.82)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(32,044,445.73)	24,686,156.86	(54,212,300.63)	(61,570,589.50)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(4,411,597.44)	4,394,597.44	(9,107,709.84)	(9,124,709.84)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(201,000.00)	0.00	(170,001.84)	(371,001.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(582,399.35)	0.00	(623,536.45)	(1,205,935.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(55,267.00)	(55,267.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(455,448.50)	0.00	(340,571.75)	(796,020.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,215.49)	0.00	0.00	(15,215.49)
4313010199 รายได้อื่น	(316,058.11)	0.00	(238,485.96)	(554,544.07)
5101010113 ค่าจ้าง	3,798,799.51	3,976,450.61	0.00	7,775,250.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	582,399.35	623,536.45	(5,500.00)	1,200,435.80
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	16,639.20	17,670.40	0.00	34,309.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	179,846.00	235,100.00	0.00	414,946.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	63,200.00	57,800.00	0.00	121,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,733.50	81,378.50	0.00	150,112.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	382,770.00	258,193.25	0.00	640,963.25
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,945.00	1,000.00	0.00	4,945.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,007.70	53,367.00	0.00	126,374.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,207,532.09	16,349,017.73	0.00	25,556,549.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	743,463.66	0.00	0.00	743,463.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,132.90	100,600.00	0.00	266,732.90
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	159,719.31	2,084,611.60	0.00	2,244,330.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	36.00	0.00	0.00	36.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,532,775.92	1,542,056.92	0.00	3,074,832.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	0.00	192.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,420.00	50,290.00	0.00	56,710.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,847.00	10,847.00	0.00	21,694.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,154.00	175,952.84	0.00	183,106.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,229,445.00	3,948,328.75	0.00	8,177,773.75
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	452,871.78	438,263.02	0.00	891,134.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,703.82	146,810.15	0.00	298,513.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,078.54	9,753.42	0.00	19,831.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	684.37	662.31	0.00	1,346.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	605,953.62	586,406.75	0.00	1,192,360.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,670.24	2,584.12	0.00	5,254.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	28,452.06	27,534.24	0.00	55,986.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,215.49	5,500.00	0.00	20,715.49
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/คใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200087	0.00	289,728,240.86	(289,728,240.86)	0.00