

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,912,541.97	-56,912,541.97	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,721,222.70	-54,721,222.70	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,824,693.30	-51,824,693.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,639,619.53	54,716,222.70	-18,233,596.61	149,122,245.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	386,666.66	1,160,173.15	-1,125,945.81	420,894.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,961,962.27	-6,961,962.27	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	304,554,285.63	25,150,486.17	-52,883,761.33	276,821,010.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	478,249.90	819,046.00	-639,539.90	657,756.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	121,899,974.66	30,156,681.48	-26,325,083.05	125,731,573.09
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	-20,087,518.97	39,114.66	0.00	-20,048,404.31
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,160,396.14	-8,122,135.42	38,260.72
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	7,420.00	0.00	-5,010.00	2,410.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,856,679.03	5,314,259.79	-15,446,294.31	27,724,644.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	47,988,000.00	0.00	0.00	47,988,000.00

1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-12,079,920.04	0.00	-109,627.25	-12,189,547.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	122,998,566.00	0.00	0.00	122,998,566.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-67,904,951.78	0.00	-326,296.32	-68,231,248.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	-2,915,606.25	0.00	-5,379.46	-2,920,985.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,480,500.00	0.00	0.00	3,480,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,167,371.36	0.00	-15,632.70	-1,183,004.06
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	ค.ส.ส. สิ่งป/ส ที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,018,870.85	6,500.00	0.00	21,025,370.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,071,558.98	0.00	-115,546.92	-14,187,105.90
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,164,614.00	0.00	0.00	4,164,614.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,397,556.37	0.00	-3,100.76	-3,400,657.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,973,400.35	0.00	0.00	4,973,400.35
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,072,328.29	0.00	-19,987.19	-4,092,315.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,653,695.00	0.00	0.00	10,653,695.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,920,922.89	0.00	-38,032.56	-8,958,955.45

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,409.00	0.00	0.00	363,409.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-322,617.58	0.00	-4,477.08	-327,094.66
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	546,198.00	0.00	0.00	546,198.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-455,416.17	0.00	-5,461.17	-460,877.34
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,160.00	0.00	0.00	254,160.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-210,998.62	0.00	-3,579.67	-214,578.29
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,434.76	0.00	-135.92	-3,570.68
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	665,695,920.66	520,500.00	0.00	666,216,420.66
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	520,500.00	-520,500.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-431,420,864.61	0.00	-5,860,168.36	-437,281,032.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,628,979.00	0.00	0.00	14,628,979.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-11,656,975.21	0.00	-195,899.63	-11,852,874.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,397.00	0.00	0.00	-59,397.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,769,777.00	0.00	0.00	5,769,777.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-5,555,385.14	0.00	-11,521.82	-5,566,906.96
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	327,250.00	0.00	0.00	327,250.00
1206130102	พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-327,231.00	0.00	0.00	-327,231.00
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-8,752.97	0.00	-356.82	-9,109.79
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-999,999.00	0.00	0.00	-999,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	4,455,000.00	0.00	0.00	4,455,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-1,961,013.71	0.00	-126,123.29	-2,087,137.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	433,786,274.79	4,050,800.00	0.00	437,837,074.79
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,050,800.00	-4,050,800.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	51,092,029.48	-51,092,029.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,874,420.84	44,491,976.58	-20,415,166.52	-8,797,610.78
2101010199	จน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105	จน เชื้อขีดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,201,417.01	-1,201,417.01	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-386,666.66	7,735,389.18	-7,807,877.24	-459,154.72
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,884.64	-1,884.64	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	396,687.28	-396,687.28	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,491,649.92	0.00	-32,191.20	-20,523,841.12
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,340,813.75	0.00	-49,100.00	-1,389,913.75
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,121.29	-50,121.29	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-606,509.00	0.00	0.00	-606,509.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-5,773,173.58	566,544.00	-30,700.00	-5,237,329.58
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-167,755,381.76	0.00	0.00	-167,755,381.76
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-691,378,187.62	0.00	0.00	-691,378,187.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-159,181,897.78	0.00	0.00	-159,181,897.78
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-81.30	0.00	0.00	-81.30
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	-205,271,385.98	3,712,367.35	-35,275,687.98	-236,834,706.61
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	-562,544.00	-562,544.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-529,220.25	0.00	0.00	-529,220.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,242,790.96	0.00	-456,180.00	-3,698,970.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-221,248,966.00	0.00	-32,170,800.00	-253,419,766.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,046,099.75	0.00	-1,025,161.87	-9,071,261.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-63,146.00	0.00	0.00	-63,146.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-711,854.37	0.00	-47,823.15	-759,677.52
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-121,133,990.66	0.00	-18,233,596.61	-139,367,587.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-149,293,864.23	0.00	-54,716,222.70	-204,010,086.93
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,823,817.91	0.00	0.00	-1,823,817.91
4313010199	รายได้อื่น	-8,857,367.30	0.00	-5,182.00	-8,862,549.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,076,622.50	3,025,597.50	-31,451.61	20,070,768.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,187,980.96	448,350.00	0.00	3,636,330.96

5101010116	เงินค่าครองชีพ	54,810.00	7,830.00	0.00	62,640.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	22,206,453.92	3,252,946.14	-13,258.68	25,446,141.38
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,340.00	0.00	0.00	26,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,179,139.00	171,886.00	-411.00	1,350,614.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,326,781.02	510,512.35	0.00	3,837,293.37
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,120.00	4,100.00	0.00	300,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	415,734.37	43,723.15	0.00	459,457.52
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	930,316.37	284,200.00	-7,600.00	1,206,916.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,855.00	62,260.00	-5,970.00	262,145.00
5103010103	ค่าที่พัก	664,795.26	203,921.13	-15,650.00	853,066.39
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	912,262.93	225,126.16	-35,808.00	1,101,581.09
5104010104	ค่าวัสดุ	43,624,320.90	21,225,614.54	0.00	64,849,935.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,671,566.19	2,418,366.50	0.00	10,089,932.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,565.60	33,025.00	0.00	142,590.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,241,892.71	762,354.00	0.00	9,004,246.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25,582.18	19,622.76	-9,094.00	36,110.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,831,945.46	904,629.84	0.00	4,736,575.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	994,620.10	128,079.00	0.00	1,122,699.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	169,109.80	62,428.17	0.00	231,537.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	225,481.10	87,493.90	0.00	312,975.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	147,897.00	20,680.00	0.00	168,577.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,292.66	0.00	0.00	25,292.66
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	108,850.00	26,600.00	0.00	135,450.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,700.00	22,500.00	0.00	85,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	468,274.00	94,270.00	0.00	562,544.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,772,837.00	160,000.00	0.00	3,932,837.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	749,708.98	109,627.25	0.00	859,336.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231,445.81	326,296.32	0.00	2,557,742.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,788.54	5,379.46	0.00	42,168.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,906.64	15,632.70	0.00	90,539.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	802,219.04	115,546.92	0.00	917,765.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,205.23	3,100.76	0.00	24,305.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,356.33	19,987.19	0.00	156,343.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	248,773.63	38,032.56	0.00	286,806.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,779.39	4,477.08	0.00	40,256.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	46,862.28	5,461.17	0.00	52,323.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,443.26	3,579.67	0.00	30,022.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	929.51	135.92	0.00	1,065.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	36,576,003.54	5,860,168.36	0.00	42,436,171.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,316,397.63	195,899.63	0.00	1,512,297.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	104,697.58	11,521.82	0.00	116,219.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,440.20	356.82	0.00	2,797.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	862,520.55	126,123.29	0.00	988,643.84
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	12,707.76	0.00	0.00	12,707.76
5108010101	หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	29,211,502.15	0.00	0.00	29,211,502.15
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	-180,003.96	0.00	-39,114.66	-219,118.62

5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,186.09	0.00	0.00	4,186.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,293,864.23	54,716,222.70	0.00	204,010,086.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	81.30	0.00	0.00	81.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,063,769.77	18,233,596.61	0.00	139,297,366.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	289,798.75	43,620.50	-32,055.50	301,363.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101	Conv กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102	ConvAcc-Depre กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100300023	0.00	528,381,700.01	-528,381,700.01	0.00