

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,859,862.48	(34,859,862.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	50,000,000.00	33,641,960.21	(83,641,960.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(50,000,000.00)	51,597,993.20	(1,597,993.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,811,731.68	33,580,539.45	(23,997,333.80)	190,394,937.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	397,397.84	1,460,191.85	(1,466,589.69)	391,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	122,805.73	7,616,948.17	(7,622,273.90)	117,480.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	250,652,882.33	27,223,345.96	(32,897,160.48)	244,979,067.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	744,182.00	1,018,843.65	(1,188,399.65)	574,626.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	137,322,251.03	20,529,355.62	(26,038,423.56)	131,813,183.09
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(20,048,404.31)	0.00	0.00	(20,048,404.31)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	259,500.00	8,817,640.02	(9,077,140.02)	0.00
1102050193 ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	27,683,993.00	3,981,316.18	(3,401,912.12)	28,263,397.06
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,295,638.18)	0.00	(109,627.25)	(12,405,265.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส. อาคาร สนง.	(68,547,018.75)	0.00	(326,296.30)	(68,873,315.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,926,191.63)	0.00	(5,379.46)	(2,931,571.09)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,198,132.49)	0.00	(15,632.70)	(1,213,765.19)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,094,444.85	96,840.00	0.00	21,191,284.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,840.00	(96,840.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,293,934.21)	0.00	(110,358.53)	(14,404,292.74)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,403,657.88)	0.00	(3,100.76)	(3,406,758.64)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,111,657.79)	0.00	(19,986.86)	(4,131,644.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,666,995.00	0.00	0.00	10,666,995.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,995,957.66)	0.00	(38,258.34)	(9,034,216.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	363,409.00	0.00	0.00	363,409.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(331,427.33)	0.00	(4,477.08)	(335,904.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	546,198.00	0.00	0.00	546,198.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(466,005.83)	0.00	(5,299.43)	(471,305.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	254,160.00	12,900.00	0.00	267,060.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(217,773.09)	0.00	(3,831.41)	(221,604.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080102 พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,702.21)	0.00	(135.92)	(3,838.13)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	667,789,920.66	4,105,495.00	0.00	671,895,415.66
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	4,105,495.00	(4,105,495.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(442,970,327.51)	0.00	(5,950,827.78)	(448,921,155.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,628,979.00	15,500.00	0.00	14,644,479.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,042,016.22)	0.00	(194,789.11)	(12,236,805.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,397.00)	0.00	0.00	(59,397.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,793,107.00	0.00	0.00	5,793,107.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,578,211.74)	0.00	(11,690.26)	(5,589,902.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	327,250.00	0.00	0.00	327,250.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(327,231.00)	0.00	0.00	(327,231.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(9,455.10)	0.00	(356.82)	(9,811.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,455,000.00	0.00	0.00	4,455,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,209,191.79)	0.00	(126,123.29)	(2,335,315.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	437,837,074.79	7,609,600.00	0.00	445,446,674.79
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,609,600.00	(7,609,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,000.00)	24,597,345.86	(24,593,345.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,188,390.55)	21,636,166.61	(20,681,185.33)	(10,233,409.27)
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อค้ำของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,369,487.02	(1,369,487.02)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(775,703.57)	8,159,846.02	(7,892,622.45)	(508,480.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,644.32	(13,644.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	207,709.60	(207,709.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,560,172.92)	0.00	(35,240.00)	(20,595,412.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,439,438.75)	31,724.75	(49,700.00)	(1,457,414.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(606,509.00)	0.00	0.00	(606,509.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,202,594.58)	0.00	(22,600.00)	(5,225,194.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(167,755,381.76)	0.00	0.00	(167,755,381.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(76.93)	(158.23)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(275,154,960.93)	318,128.50	(23,597,193.87)	(298,434,026.30)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(562,544.00)	0.00	0.00	(562,544.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(736,613.84)	76.93	0.00	(736,536.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,137,150.96)	0.00	(474,180.00)	(4,611,330.96)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(253,419,766.00)	0.00	(7,609,600.00)	(261,029,366.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,893,525.46)	0.00	(1,363,865.00)	(11,257,390.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,146.00)	0.00	0.00	(63,146.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,041,709.92)	0.00	(178,645.85)	(1,220,355.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,351,096.33)	0.00	(23,997,333.80)	(184,348,430.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(256,683,082.05)	0.00	(33,580,539.45)	(290,263,621.50)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,823,817.91)	0.00	0.00	(1,823,817.91)
4313010199 รายได้อื่น	(8,866,750.30)	0.00	(3,986.00)	(8,870,736.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,100,055.89	3,104,727.50	0.00	26,204,783.39
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,066,680.96	466,350.00	0.00	4,533,030.96
5101010116 เงินค่าครองชีพ	70,470.00	7,830.00	0.00	78,300.00
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	28,647,129.38	3,178,616.84	0.00	31,825,746.22
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,340.00	0.00	0.00	26,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,519,600.00	169,380.00	0.00	1,688,980.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,318,812.20	490,911.83	0.00	4,809,724.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	459,420.00	87,045.00	0.00	546,465.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	582,289.92	91,600.85	0.00	673,890.77
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,467,248.13	639,878.55	(1,920.00)	2,105,206.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	297,013.00	49,080.00	(2,840.00)	343,253.00
5103010103 ค่าที่พัก	966,917.39	172,285.00	(3,600.00)	1,135,602.39
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,224,901.07	271,716.60	(12,806.87)	1,483,810.80
5104010104 ค่าวัสดุ	72,528,342.09	8,001,574.36	(15,500.00)	80,514,416.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,481,522.39	1,734,499.51	0.00	12,216,021.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,206.80	10,000.00	0.00	175,206.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,614,295.31	1,479,283.00	0.00	13,093,578.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	43,538.99	6,342.67	0.00	49,881.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,605,028.70	868,927.39	0.00	6,473,956.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,122,699.10	388,150.32	(124,845.25)	1,386,004.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	263,059.37	31,019.31	0.00	294,078.68
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	357,668.90	1,893.90	0.00	359,562.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	210,456.00	81,390.00	(40,695.00)	251,151.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,292.66	0.00	0.00	25,292.66
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	213,500.00	0.00	0.00	213,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	562,544.00	79,870.00	0.00	642,414.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,431,698.00	150,000.00	0.00	7,581,698.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	965,427.12	109,627.25	0.00	1,075,054.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,873,512.78	326,296.30	0.00	3,199,809.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,373.92	5,379.46	0.00	52,753.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,667.77	15,632.70	0.00	121,300.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,024,594.27	110,358.53	0.00	1,134,952.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,306.74	3,100.76	0.00	30,407.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175,685.83	19,986.86	0.00	195,672.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	306,664.75	19,427.50	0.00	326,092.25
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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023	0.00	390,439,944.94	(390,439,944.94)	0.00