รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	74,844.90	39,667,645.72	(39,676,023.11)	66,467.51
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,025,633.18	(3,025,633.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,025,633.18	(3,025,633.18)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,934,133.19	3,086,670.00	(1,115,505.33)	14,905,297.86
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,021,450.50	(1,021,450.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,861,769.12	976,232.61	(1,052,677.89)	4,785,323.84
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	334,474,618.75	39,302,528.28	(44,050,133.16)	329,727,013.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,681,885.36	278,890.00	(100,460.00)	3,860,315.36
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,516,528.01)	4,451,675.84	0.00	(5,064,852.17)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,044,250.50	(1,044,250.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	380,928,434.35	43,454,807.44	(76,221,640.71)	348,161,601.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,813,589.99	3,169,583.05	(93,000.00)	19,890,173.04
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,274,842.74)	0.00	(84,970.50)	(1,359,813.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	213,287,999.78	0.00	0.00	213,287,999.78
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(49,680,639.11)	0.00	(451,634.43)	(50,132,273.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	28,226,220.00	0.00	0.00	28,226,220.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(9,639,951.15)	0.00	(151,289.33)	(9,791,240.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(988,943.09)	0.00	(10,051.00)	(998,994.09)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	6,581,505.87	0.00	0.00	6,581,505.87
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,057,118.66)	0.00	0.00	(1,057,118.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	283,814,634.00	0.00	0.00	283,814,634.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(135,158,657.27)	0.00	0.00	(135,158,657.27)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,671.16)	0.00	(2,317.94)	(55,989.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,199.80	0.00	0.00	50,199.80
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,152.40)	0.00	(69.87)	(42,222.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	77,980,509.00	0.00	0.00	77,980,509.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(43,684,324.32)	0.00	(584,983.03)	(44,269,307.35)
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	(157,192.00)	0.00	0.00	(157,192.00)
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	(3,138,873.43)	0.00	(28,374.32)	(3,167,247.75)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	31,518,797.76	365,600.00	(33,600.00)	31,850,797.76
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(5,862,837.64)	0.00	0.00	(5,862,837.64)
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	(20,181.51)	0.00	0.00	(20,181.51)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(990.19)	0.00	0.00	(990.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,202,175.33	(1,202,175.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,404,833.90)	1,242,105.33	(3,323,453.05)	(10,486,181.62)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(48,522,953.54)	23,332,836.73	(14,555,643.28)	(39,745,760.09)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,044,450.50	(1,044,450.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,240.17	(2,240.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,375.11	(7,375.11)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(2,392,821.14)	417,381.80	(1,324,408.26)	(3,299,847.60)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,605,291.42)	0.00	0.00	(1,605,291.42)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(25,171,801.48)	2,678.00	(46,276.00)	(25,215,399.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(172,855,512.31)	11,052,400.81	(11,662,204.29)	(173,465,315.79)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,000,711.58)	0.00	(24,663.00)	(1,025,374.58)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,093,390.02)	726,106.17	(92,000.00)	(12,459,283.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(133,221,563.97)	0.00	0.00	(133,221,563.97)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(384,549,597.67)	0.00	0.00	(384,549,597.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,243,389.18)	10,726,919.52	(453,022.26)	8,030,508.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(322,287,397.77)	0.00	0.00	(322,287,397.77)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(61,063.57)	0.00	(25,633.18)	(86,696.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(45,900.00)	(45,900.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(30,611,141.33)	487,911.50	(15,658,435.93)	(45,781,665.76)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(62,280,051.73)	43,132,413.74	(26,806,459.06)	(45,954,097.05)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(12,320,895.06)	0.00	(6,127,444.22)	(18,448,339.28)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(614,497.22)	0.00	(953,706.17)	(1,568,203.39)
4303010199 ร/ดดบ.รับอื่น	(10,130.00)	0.00	0.00	(10,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,789,230.00)	0.00	(885,615.00)	(2,674,845.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(65,987.00)	0.00	(60,718.00)	(126,705.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(458,031.75)	22,800.00	(98,117.50)	(533,349.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(668,649.00)	0.00	(1,028,835.33)	(1,697,484.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(10,941.67)	0.00	0.00	(10,941.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(283,854.60)	0.00	(166,552.20)	(450,406.80)
5101010113	ค่าจ้าง	6,445,745.59	3,776,318.14	0.00	10,222,063.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,773,860.00	877,930.00	0.00	2,651,790.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,370.00	7,685.00	0.00	23,055.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	379,378.00	207,354.00	0.00	586,732.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00
5101020114	เงินเพิ่ม	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	130,958.17	1,599,792.00	0.00	1,730,750.17
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,605.75	27,217.50	(22,800.00)	60,023.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,966.00	70,900.00	0.00	457,866.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,460.00	0.00	0.00	15,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,196.00	105,936.00	0.00	121,132.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	460.00	1,100.00	0.00	1,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	594,790.18	269,631.30	0.00	864,421.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	476,736.00	279,145.68	0.00	755,881.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	298,973.80	176,961.00	0.00	475,934.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,375,120.17	1,838,576.00	0.00	6,213,696.17
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	108.00	0.00	0.00	108.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,222,531.86	1,218,605.75	0.00	4,441,137.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,595.20	2,059.22	0.00	5,654.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,189.84	79,776.29	0.00	136,966.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,519.00	18,297.00	0.00	30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	667.32	44,204.12	0.00	44,871.44
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	22,170,648.02	8,520,184.97	0.00	30,690,832.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	361,326.00	40,600.00	0.00	401,926.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,673.25	18,908.75	0.00	53,582.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,986,627.00	3,961,935.00	0.00	11,948,562.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	167,200.00	84,970.50	0.00	252,170.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	888,700.00	451,634.43	0.00	1,340,334.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	297,698.36	151,289.33	0.00	448,987.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,777.78	10,051.00	0.00	29,828.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,561.11	2,317.94	0.00	6,879.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	137.50	69.87	0.00	207.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,151,095.67	584,983.03	0.00	1,736,078.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	55,833.33	28,374.32	0.00	84,207.65
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(4,451,675.84)	(4,451,675.84)
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,941.67	0.00	0.00	10,941.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	61,063.57	25,633.18	0.00	86,696.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	668,649.00	1,115,505.33	(86,670.00)	1,697,484.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,000.00	2,000.00	0.00	29,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200087	**0.00**	**264,930,371.66**	**(264,930,371.66)**	**0.00**