รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,804,566.25	101,804,566.25-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,609,791.39	102,609,791.39-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,000,720.00	100,000,720.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,483,264.39	108,052,914.38	55,745,595.77-	100,790,583.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	150,889.75	570,002.25	370,466.00-	350,426.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,420,558.85	1,420,558.85-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,054,458.13	11,016,658.13-	37,800.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	95,791.08	683,292.71	476,673.64-	302,410.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	449,497,917.89	35,411,743.37	100,024,300.00-	384,885,361.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,400.00	3,600.00	38,400.00-	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	159,300.00	514,390.00	470,640.00-	203,050.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	222,615,837.32	39,077,294.48	40,215,806.60-	221,477,325.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	33,557,097.91-	0.00	0.00	33,557,097.91-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,535,751.78	12,535,751.78-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	86,931,475.54	15,016,370.76	12,947.00-	101,934,899.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,888,172.35	902,242.00	74,325.00-	5,716,089.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,023,706.37	0.00	0.00	67,023,706.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	31,509,943.63-	0.00	0.00	31,509,943.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	456,055,677.84	0.00	0.00	456,055,677.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	104,608,363.31-	0.00	0.00	104,608,363.31-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,439,688.21	0.00	0.00	111,439,688.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	103,918,183.51-	0.00	0.00	103,918,183.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,625,709.28	0.00	0.00	102,625,709.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	53,173,373.61-	0.00	0.00	53,173,373.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,332,084.00	0.00	0.00	42,332,084.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,745,161.19-	0.00	0.00	30,745,161.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,548.00	0.00	0.00	6,026,548.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,568,062.52-	0.00	0.00	5,568,062.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,293,296.00	0.00	0.00	8,293,296.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,920,995.07-	0.00	0.00	6,920,995.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,284,215.15	39,980.00	0.00	4,324,195.15
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	39,980.00	39,980.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,309,329.25-	0.00	0.00	3,309,329.25-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,081,538.21	0.00	0.00	1,081,538.21
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	802,654.95-	0.00	0.00	802,654.95-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,570,975.01	0.00	0.00	3,570,975.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,866,613.98-	0.00	0.00	1,866,613.98-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	130,885.00	0.00	0.00	130,885.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	130,872.00-	0.00	0.00	130,872.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,535,601,414.89	747,000.00	0.00	1,536,348,414.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	747,000.00	747,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,204,927,105.90-	0.00	0.00	1,204,927,105.90-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,158,194.12	0.00	0.00	55,158,194.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	27,971,361.65-	0.00	0.00	27,971,361.65-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	34,999.00-	0.00	0.00	34,999.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,586,936.00	0.00	0.00	12,586,936.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,001,730.27-	0.00	0.00	11,001,730.27-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	767,165.00	0.00	0.00	767,165.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	767,154.00-	0.00	0.00	767,154.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	24,888,910.00	0.00	0.00	24,888,910.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	24,793,711.22-	0.00	0.00	24,793,711.22-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	566,022.64-	0.00	0.00	566,022.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	163,400.00	163,400.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,559,693.55	47,559,693.55-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,465,357.59-	39,961,454.46	41,046,026.04-	12,549,929.17-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,582.00	30,582.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,431,954.63	9,469,754.63-	37,800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,797.55	13,797.55-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	73,942.00	73,942.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347,220.55	347,220.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	41,914.50	41,914.50-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,197,532.02-	0.00	0.00	2,197,532.02-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,546.00	52,546.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	57,386,148.86-	0.00	0.00	57,386,148.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,415,399.26	0.00	0.00	43,415,399.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,282,903,596.06-	0.00	0.00	1,282,903,596.06-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	187,183,013.36-	0.00	0.00	187,183,013.36-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	345,213,577.54-	9,824,679.12	56,557,270.72-	391,946,169.14-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	3,951,786.58-	0.00	0.00	3,951,786.58-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,810,396.14-	0.00	44,106.75-	1,854,502.89-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	569,456.92-	0.00	331,153.27-	900,610.19-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,219,715.97-	0.00	501,345.00-	4,721,060.97-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,998,000.00-	0.00	0.00	1,998,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,921,718.72-	0.00	737,555.35-	7,659,274.07-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,227,649.00-	21,925.00	240,473.50-	1,446,197.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	218,717,049.28-	38,809.80	50,329,322.02-	269,007,561.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	203,548,153.93-	0.00	102,596,291.39-	306,144,445.32-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	101,153.39-	0.00	0.00	101,153.39-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	6,323.56-	0.00	1,539.44-	7,863.00-
4313010199	รายได้อื่น	1,305,828.00-	0.00	24,173.00-	1,330,001.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,577,118.86	2,892,852.50	37,800.00-	24,432,171.36
5101010113	ค่าจ้าง	24,604,081.20	3,279,462.67	0.00	27,883,543.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,199,657.10	498,870.00	0.00	4,698,527.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,058.87	2,475.00	0.00	22,533.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	880,985.00	31,407.00	0.00	912,392.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,800.00	4,600.00	0.00	41,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	230,625.66	30,161.80	0.00	260,787.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	4,048,532.28	568,919.35	0.00	4,617,451.63
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,847.00	0.00	0.00	63,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	270,701.00	203,610.50	21,925.00-	452,386.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	653,807.00	20,863.00	0.00	674,670.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	16,000.00	0.00	66,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,120,620.96	156,881.68	24,420.00-	1,253,082.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,340.00	3,200.00	320.00-	36,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	218,214.08	57,780.00	2,380.00-	273,614.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,509.92	2,169.60	0.00	69,679.52
5104010104	ค่าวัสดุ	8,473,993.20	953,955.00	0.00	9,427,948.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,941,046.71	20,800,754.21	0.00	42,741,800.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,117,320.68	183,170.60	0.00	1,300,491.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,516,611.51	4,530,116.64	3,062,211.00-	18,984,517.15
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,457,035.30	332,954.80	1,009.80-	1,788,980.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	32,538.53	5,208.04	0.00	37,746.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,805,388.34	1,660,432.97	0.00	11,465,821.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,064,740.62	267,159.86	0.00	2,331,900.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	224,470.91	33,488.41	0.00	257,959.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	422,543.40	50,958.80	0.00	473,502.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	229,221.00	29,736.00	0.00	258,957.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	520,545.00	155,840.00	0.00	676,385.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,000.00	14,700.00	0.00	95,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์ | Page No : 11

UserName : A21003000211002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี | Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565 | Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,930,417.60	271,478.30	0.00	2,201,895.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,357,461.00	1,098,123.00	14,000.00-	3,441,584.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,282,685.84	1,163,940.00	0.00	10,446,625.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,606,340.73	0.00	0.00	1,606,340.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,241,219.55	0.00	0.00	10,241,219.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,718,627.76	0.00	0.00	2,718,627.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,335,138.07	0.00	0.00	5,335,138.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,769,917.90	0.00	0.00	1,769,917.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	267,173.24	0.00	0.00	267,173.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	117,526.70	0.00	0.00	117,526.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	235,549.34	0.00	0.00	235,549.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,397.48	0.00	0.00	56,397.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	255,416.11	0.00	0.00	255,416.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	85,091,238.79	0.00	0.00	85,091,238.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,673,256.14	0.00	0.00	5,673,256.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	308,024.65	0.00	0.00	308,024.65
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,165.74	0.00	0.00	9,165.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	62,156.91	0.00	0.00	62,156.91
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	215,277.41	0.00	0.00	215,277.41
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	229,500.00	20,000.00	0.00	249,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	31,025,180.91	19,643,308.24	9,820,379.12-	40,848,110.03
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	571,772.50	72,275.50	0.00	644,048.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	415,219.18	0.00	0.00	415,219.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,480.00	13,500.00	0.00	21,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	203,548,153.93	102,596,291.39	0.00	306,144,445.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,717,049.28	55,745,595.77	5,455,083.55-	269,007,561.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300021		16,283,540.02	856,205,816.14	856,205,816.14-	16,283,540.02