รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,366,608.25 | 3,366,608.25- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,029,542.94 | 4,029,542.94- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 74,240,726.60 | 4,131,702.66 | 29,889,164.87- | 48,483,264.39 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 125,412.00 | 374,320.75 | 348,843.00- | 150,889.75 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,257,581.23 | 1,257,581.23- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,923,611.11 | 9,923,611.11- | 0.00 |
| 1101020606 | ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง | 49,696.60 | 419,939.17 | 373,844.69- | 95,791.08 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 420,558,483.19 | 38,580,686.87 | 9,641,252.17- | 449,497,917.89 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 24,000.00 | 38,400.00 | 24,000.00- | 38,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 121,000.00 | 289,600.00 | 251,300.00- | 159,300.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 214,553,242.37 | 46,881,229.12 | 38,818,634.17- | 222,615,837.32 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 33,557,097.91- | 0.00 | 0.00 | 33,557,097.91- |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,205,640.34 | 11,205,640.34- | 0.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 75,359,490.77 | 11,584,931.77 | 12,947.00- | 86,931,475.54 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 4,770,667.91 | 117,504.44 | 0.00 | 4,888,172.35 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 67,023,706.37 | 0.00 | 0.00 | 67,023,706.37 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 31,305,019.52- | 0.00 | 0.00 | 31,305,019.52- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 456,055,677.84 | 0.00 | 0.00 | 456,055,677.84 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 103,301,870.30- | 0.00 | 0.00 | 103,301,870.30- |
| 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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 103,571,362.68- | 0.00 | 0.00 | 103,571,362.68- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 102,625,709.28 | 0.00 | 0.00 | 102,625,709.28 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 52,492,759.27- | 0.00 | 0.00 | 52,492,759.27- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 42,277,084.00 | 55,000.00 | 0.00 | 42,332,084.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,523,170.41- | 0.00 | 0.00 | 30,523,170.41- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,026,548.00 | 0.00 | 0.00 | 6,026,548.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,533,978.69- | 0.00 | 0.00 | 5,533,978.69- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,293,296.00 | 0.00 | 0.00 | 8,293,296.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,906,122.68- | 0.00 | 0.00 | 6,906,122.68- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,284,215.15 | 0.00 | 0.00 | 4,284,215.15 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,279,099.10- | 0.00 | 0.00 | 3,279,099.10- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,081,538.21 | 0.00 | 0.00 | 1,081,538.21 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 791,266.07- | 0.00 | 0.00 | 791,266.07- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,570,975.01 | 0.00 | 0.00 | 3,570,975.01 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,836,099.77- | 0.00 | 0.00 | 1,836,099.77- |
| 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 | 1,532,906,614.89 | 2,694,800.00 | 0.00 | 1,535,601,414.89 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 2,694,800.00 | 2,694,800.00- | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,194,130,612.54- | 0.00 | 0.00 | 1,194,130,612.54- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 54,358,194.12 | 800,000.00 | 0.00 | 55,158,194.12 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00- | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 26,924,891.03- | 0.00 | 0.00 | 26,924,891.03- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,557,456.00 | 29,480.00 | 0.00 | 12,586,936.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 29,480.00 | 29,480.00- | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,958,953.79- | 0.00 | 0.00 | 10,958,953.79- |
| 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 | 24,785,781.74- | 0.00 | 0.00 | 24,785,781.74- |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | 538,559.27- | 0.00 | 0.00 | 538,559.27- |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,150,309.27 | 22,150,309.27- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 10,023,472.69- | 16,600,073.77 | 18,041,958.67- | 11,465,357.59- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,766.00 | 14,766.00- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,780,111.23 | 8,780,111.23- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,149.35 | 17,149.35- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 70,253.00 | 70,253.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 160,278.95 | 160,278.95- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 59,753.00 | 59,753.00- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 2,296,482.27- | 275,950.25 | 177,000.00- | 2,197,532.02- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 35,290.00 | 35,290.00- | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 57,386,148.86- | 0.00 | 0.00 | 57,386,148.86- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 43,415,399.26 | 0.00 | 0.00 | 43,415,399.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 305,035,592.71- | 1,700.00 | 40,179,684.83- | 345,213,577.54- |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | 3,951,786.58- | 0.00 | 0.00 | 3,951,786.58- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 1,627,898.14- | 0.00 | 182,498.00- | 1,810,396.14- |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | 569,456.92- | 0.00 | 0.00 | 569,456.92- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 3,714,627.74- | 0.00 | 505,088.23- | 4,219,715.97- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 1,998,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,998,000.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 6,154,225.72- | 5,000.00 | 772,493.00- | 6,921,718.72- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,227,649.00- | 0.00 | 0.00 | 1,227,649.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 188,935,404.53- | 19,928.00 | 29,801,572.75- | 218,717,049.28- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 199,526,010.99- | 0.00 | 4,022,142.94- | 203,548,153.93- |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | 101,153.39- | 0.00 | 0.00 | 101,153.39- |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 4,283.96- | 0.00 | 2,039.60- | 6,323.56- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 52,228.00- | 0.00 | 1,253,600.00- | 1,305,828.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 18,900,740.11 | 2,690,778.75 | 14,400.00- | 21,577,118.86 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 21,346,156.21 | 3,266,494.99 | 8,570.00- | 24,604,081.20 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,697,043.87 | 502,613.23 | 0.00 | 4,199,657.10 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 17,583.87 | 2,475.00 | 0.00 | 20,058.87 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 845,916.00 | 35,069.00 | 0.00 | 880,985.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 32,200.00 | 4,600.00 | 0.00 | 36,800.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 198,840.37 | 31,785.29 | 0.00 | 230,625.66 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 3,476,482.28 | 572,050.00 | 0.00 | 4,048,532.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 63,847.00 | 0.00 | 0.00 | 63,847.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 270,701.00 | 0.00 | 0.00 | 270,701.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 653,807.00 | 0.00 | 0.00 | 653,807.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 22,681.00 | 0.00 | 0.00 | 22,681.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 993,208.52 | 188,902.44 | 61,490.00- | 1,120,620.96 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,260.00 | 6,080.00 | 0.00 | 33,340.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 209,314.08 | 8,900.00 | 0.00 | 218,214.08 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,966.32 | 6,543.60 | 0.00 | 67,509.92 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 7,879,297.20 | 594,696.00 | 0.00 | 8,473,993.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,847,257.60 | 3,620,351.61 | 2,526,562.50- | 21,941,046.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 900,374.41 | 216,946.27 | 0.00 | 1,117,320.68 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,792,459.32 | 3,996,240.31 | 272,088.12- | 17,516,611.51 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,158,815.30 | 298,220.00 | 0.00 | 1,457,035.30 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 28,455.20 | 4,083.33 | 0.00 | 32,538.53 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,299,703.79 | 1,505,684.55 | 0.00 | 9,805,388.34 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,786,170.31 | 278,570.31 | 0.00 | 2,064,740.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 190,911.32 | 33,559.59 | 0.00 | 224,470.91 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 371,584.60 | 50,958.80 | 0.00 | 422,543.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 200,618.00 | 28,603.00 | 0.00 | 229,221.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 477,426.00 | 43,119.00 | 0.00 | 520,545.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 73,800.00 | 7,200.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,658,939.30 | 279,478.30 | 8,000.00- | 1,930,417.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,034,556.00 | 322,905.00 | 0.00 | 2,357,461.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 8,120,998.84 | 1,238,737.00 | 77,050.00- | 9,282,685.84 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,401,416.62 | 0.00 | 0.00 | 1,401,416.62 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,934,726.54 | 0.00 | 0.00 | 8,934,726.54 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,371,806.93 | 0.00 | 0.00 | 2,371,806.93 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,654,523.73 | 0.00 | 0.00 | 4,654,523.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,547,927.12 | 0.00 | 0.00 | 1,547,927.12 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 233,089.41 | 0.00 | 0.00 | 233,089.41 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 102,654.31 | 0.00 | 0.00 | 102,654.31 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 205,319.19 | 0.00 | 0.00 | 205,319.19 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 45,008.60 | 0.00 | 0.00 | 45,008.60 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 224,901.90 | 0.00 | 0.00 | 224,901.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 74,294,745.43 | 0.00 | 0.00 | 74,294,745.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,626,785.52 | 0.00 | 0.00 | 4,626,785.52 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 265,248.17 | 0.00 | 0.00 | 265,248.17 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 9,165.74 | 0.00 | 0.00 | 9,165.74 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 54,227.43 | 0.00 | 0.00 | 54,227.43 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 187,814.04 | 0.00 | 0.00 | 187,814.04 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 229,500.00 | 0.00 | 0.00 | 229,500.00 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 30,325,230.73 | 699,950.18 | 0.00 | 31,025,180.91 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 552,578.00 | 19,194.50 | 0.00 | 571,772.50 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 415,219.18 | 0.00 | 0.00 | 415,219.18 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,080.00 | 7,400.00 | 0.00 | 8,480.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 199,526,010.99 | 4,022,142.94 | 0.00 | 203,548,153.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:09:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 188,935,404.53 | 29,889,164.87 | 107,520.12- | 218,717,049.28 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300021 | | 16,283,540.02 | 242,248,919.33 | 242,248,919.33- | 16,283,540.02 |