รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,691,526.50	1,691,526.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,513,326.23	3,513,326.23-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,310.00	9,310.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,945,280.82	3,633,394.13	19,337,948.35-	74,240,726.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	547,624.25	435,823.35	858,035.60-	125,412.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,478,159.00	2,478,159.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,412,263.01	9,412,263.01-	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	284,554.11	666,392.62	901,250.13-	49,696.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	379,031,626.21	41,528,456.98	1,600.00-	420,558,483.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,500.00	30,500.00	13,000.00-	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	205,410.00	121,000.00	205,410.00-	121,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	216,428,603.36	39,961,576.07	41,836,937.06-	214,553,242.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	33,557,097.91-	0.00	0.00	33,557,097.91-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,937,847.01	11,937,847.01-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	65,898,488.13	9,536,496.07	75,493.43-	75,359,490.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,477,738.91	300,929.00	8,000.00-	4,770,667.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,023,706.37	0.00	0.00	67,023,706.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	31,106,705.84-	0.00	0.00	31,106,705.84-
1205020101	อาคารสำนักงาน	456,055,677.84	0.00	0.00	456,055,677.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	102,037,522.20-	0.00	0.00	102,037,522.20-
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 : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565 | Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	103,235,729.64-	0.00	0.00	103,235,729.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,625,709.28	0.00	0.00	102,625,709.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,834,100.28-	0.00	0.00	51,834,100.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,262,184.00	14,900.00	0.00	42,277,084.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,900.00	14,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,308,837.83-	0.00	0.00	30,308,837.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,548.00	0.00	0.00	6,026,548.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,500,994.34-	0.00	0.00	5,500,994.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,293,296.00	0.00	0.00	8,293,296.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,891,730.06-	0.00	0.00	6,891,730.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,284,215.15	0.00	0.00	4,284,215.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,249,844.16-	0.00	0.00	3,249,844.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,081,538.21	0.00	0.00	1,081,538.21
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	780,244.57-	0.00	0.00	780,244.57-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,570,975.01	0.00	0.00	3,570,975.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,806,569.92-	0.00	0.00	1,806,569.92-
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	1,531,943,114.89	963,500.00	0.00	1,532,906,614.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	987,600.00-	1,951,100.00	963,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,183,599,246.86-	0.00	0.00	1,183,599,246.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,293,294.12	64,900.00	0.00	54,358,194.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	64,900.00	64,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	25,928,772.89-	0.00	0.00	25,928,772.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

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	12,312,466.00	244,990.00	0.00	12,557,456.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	244,990.00	244,990.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,917,696.37-	0.00	0.00	10,917,696.37-
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	24,778,108.05-	0.00	0.00	24,778,108.05-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	511,981.81-	0.00	0.00	511,981.81-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,271,802.87	12,271,802.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,947,479.08	17,862,951.77-	9,915,472.69-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,544,082.08	9,544,082.08-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,250.09	10,250.09-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	73,827.00	73,827.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,294.31	80,294.31-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	45,432.00	45,432.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,271,576.77-	0.00	24,905.50-	2,296,482.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,356.00	10,356.00-	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
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,000.00-	2,000.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	262,284,819.99-	27,027.50	42,777,800.22-	305,035,592.71-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	3,951,786.58-	0.00	0.00	3,951,786.58-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,583,398.14-	0.00	44,500.00-	1,627,898.14-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	569,456.92-	0.00	0.00	569,456.92-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,184,272.74-	0.00	530,355.00-	3,714,627.74-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,998,000.00-	0.00	0.00	1,998,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,554,321.72-	0.00	1,599,904.00-	6,154,225.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	879,749.00-	0.00	347,900.00-	1,227,649.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	169,827,247.68-	47,425.00	19,155,581.85-	188,935,404.53-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	196,122,630.76-	0.00	3,403,380.23-	199,526,010.99-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	101,153.39-	0.00	0.00	101,153.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	4,061.56-	0.00	222.40-	4,283.96-
4313010199	รายได้อื่น	25,332.50-	5,000.00	31,895.50-	52,228.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,095,811.31	2,804,928.80	0.00	18,900,740.11
5101010113	ค่าจ้าง	18,264,702.88	3,138,573.33	57,120.00-	21,346,156.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,169,163.87	527,880.00	0.00	3,697,043.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,108.87	2,475.00	0.00	17,583.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	706,030.00	139,886.00	0.00	845,916.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	4,600.00	0.00	32,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	170,153.97	28,686.40	0.00	198,840.37
5101020114	เงินเพิ่ม	2,909,482.28	572,000.00	5,000.00-	3,476,482.28
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	473,657.00	180,150.00	0.00	653,807.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	756,646.84	236,561.68	0.00	993,208.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	7,980.00	0.00	27,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	176,114.08	39,700.00	6,500.00-	209,314.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,155.92	25,810.40	0.00	60,966.32
5104010104	ค่าวัสดุ	6,793,435.80	1,103,961.40	18,100.00-	7,879,297.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,758,374.50	5,088,883.10	0.00	20,847,257.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	606,692.10	293,682.31	0.00	900,374.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,358,674.18	1,418,885.14	93,100.00-	13,684,459.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	993,095.30	165,720.00	0.00	1,158,815.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	22,120.57	25,334.63	19,000.00-	28,455.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,545,619.86	1,754,083.93	0.00	8,299,703.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,573,623.13	212,547.18	0.00	1,786,170.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,631.19	40,280.13	0.00	190,911.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	320,625.80	50,958.80	0.00	371,584.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	169,157.00	31,461.00	0.00	200,618.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	435,526.00	41,900.00	0.00	477,426.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,400.00	14,400.00	0.00	73,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,387,461.00	271,478.30	0.00	1,658,939.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,920,966.00	120,650.00	7,060.00-	2,034,556.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,905,780.84	1,215,218.00	0.00	8,120,998.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,203,102.94	0.00	0.00	1,203,102.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,670,378.44	0.00	0.00	7,670,378.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,036,173.89	0.00	0.00	2,036,173.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,995,864.74	0.00	0.00	3,995,864.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,333,594.54	0.00	0.00	1,333,594.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,105.06	0.00	0.00	200,105.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,261.69	0.00	0.00	88,261.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	176,064.25	0.00	0.00	176,064.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,987.10	0.00	0.00	33,987.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	195,372.05	0.00	0.00	195,372.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	63,763,379.75	0.00	0.00	63,763,379.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,630,667.38	0.00	0.00	3,630,667.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000211002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:50:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	223,990.75	0.00	0.00	223,990.75
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,165.74	0.00	0.00	9,165.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	46,553.74	0.00	0.00	46,553.74
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	161,236.58	0.00	0.00	161,236.58
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	86,750.00	142,750.00	0.00	229,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	29,938,078.85	387,151.88	0.00	30,325,230.73
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	472,131.25	80,446.75	0.00	552,578.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	415,219.18	0.00	0.00	415,219.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	196,122,630.76	3,511,326.23	107,946.00-	199,526,010.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,827,247.68	19,337,948.35	229,791.50-	188,935,404.53

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300021	16,283,540.02	201,929,454.64	201,929,454.64-	16,283,540.02