รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL
UserName : A21003(

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ประจำงวด 10 ปี 2565

Report date : 06.08.2565
Report Time : 11:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	101,713,070.75	-101,713,070.75	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,757,086.40	-2,757,086.40	100,000,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,800.00	-100,037,800.00	-100,000,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,790,583.00	102,932,082.32	-38,312,885.23	165,409,780.09
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	350,426.00	379,820.75	-481,881.75	248,365.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,594,271.46	-1,594,271.46	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,191,480.54	-11,191,480.54	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	302,410.15	522,671.57	-653,395.90	171,685.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	384,885,361.26	13,866,015.25	-100,004,200.00	298,747,176.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,600.00	258,029.20	-206,850.00	54,779.20
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	203,050.00	355,420.00	-371,030.00	187,440.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	221,477,325.20	35,815,152.76	-13,777,887.66	243,514,590.30
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-33,557,097.91	0.00	0.00	-33,557,097.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,805,752.00	-12,805,752.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	101,934,899.30	14,660,910.22	-324,747.65	116,271,061.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,716,089.35	393,207.00	0.00	6,109,296.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	67,023,706.37	0.00	0.00	67,023,706.37
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-31,708,257.32	0.00	0.00	-31,708,257.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	456,055,677.84	0.00	0.00	456,055,677.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-105,872,711.40	0.00	0.00	-105,872,711.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,439,688.21	0.00	0.00	111,439,688.21
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-104,253,816.58	0.00	0.00	-104,253,816.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,625,709.28	0.00	0.00	102,625,709.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-53,832,032.62	0.00	0.00	-53,832,032.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,332,084.00	35,000.00	0.00	42,367,084.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-30,959,625.74	0.00	0.00	-30,959,625.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,548.00	0.00	0.00	6,026,548.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,601,046.87	0.00	0.00	-5,601,046.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,293,296.00	0.00	0.00	8,293,296.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,935,387.71	0.00	0.00	-6,935,387.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,324,195.15	0.00	0.00	4,324,195.15
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,338,759.23	0.00	0.00	-3,338,759.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,081,538.21	0.00	0.00	1,081,538.21
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-813,676.47	0.00	0.00	-813,676.47
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,570,975.01	0.00	0.00	3,570,975.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,896,143.83	0.00	0.00	-1,896,143.83
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	1,536,348,414.89	1,939,700.00	0.00	1,538,288,114.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,939,700.00	-1,939,700.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,215,415,290.30	0.00	0.00	-1,215,415,290.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,158,194.12	0.00	0.00	55,158,194.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,972,772.15	0.00	0.00	-28,972,772.15
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	-11,042,941.15	0.00	0.00	-11,042,941.15
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	-24,801,384.91	0.00	0.00	-24,801,384.91
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-592,600.10	0.00	0.00	-592,600.10
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,604,634.54	-30,604,634.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,549,929.17	20,736,592.07	-17,625,425.52	-9,438,762.62
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,532.00	-29,532.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,400,226.23	-9,400,226.23	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,862.03	-13,862.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	75,370.00	-75,370.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	234,308.35	-234,308.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	45,626.00	-45,626.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,197,532.02	0.00	0.00	-2,197,532.02
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,130.00	-36,130.00	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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-391,946,169.14	72,582.50	-38,385,922.10	-430,259,508.74
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-3,951,786.58	0.00	0.00	-3,951,786.58
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,854,502.89	0.00	-71,516.50	-1,926,019.39
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-900,610.19	0.00	0.00	-900,610.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,721,060.97	0.00	-501,345.00	-5,222,405.97
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,998,000.00	0.00	0.00	-1,998,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,659,274.07	20,000.00	-1,092,318.96	-8,731,593.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,446,197.50	0.00	-128,157.50	-1,574,355.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-269,007,561.50	0.00	-38,138,203.23	-307,145,764.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-306,144,445.32	0.00	-102,757,086.40	-408,901,531.72
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	-101,153.39	0.00	0.00	-101,153.39
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-7,863.00	0.00	-313.92	-8,176.92
4313010199	รายได้อื่น	-1,330,001.00	37,800.00	-50,840.00	-1,343,041.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,432,171.36	2,824,087.50	-37,800.00	27,218,458.86
5101010113	ค่าจ้าง	27,883,543.87	3,258,250.00	0.00	31,141,793.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,698,527.10	498,870.00	0.00	5,197,397.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,533.87	2,475.00	0.00	25,008.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	912,392.00	29,550.00	0.00	941,942.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,400.00	4,600.00	0.00	46,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	260,787.46	30,161.80	0.00	290,949.26
5101020114	เงินเพิ่ม	4,617,451.63	565,100.00	0.00	5,182,551.63
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	63,847.00	0.00	0.00	63,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	452,386.50	103,157.50	0.00	555,544.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	674,670.00	0.00	0.00	674,670.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,000.00	25,000.00	0.00	91,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,253,082.64	152,359.34	-9,100.00	1,396,341.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,220.00	3,830.00	0.00	40,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	273,614.08	3,300.00	0.00	276,914.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,679.52	5,102.96	0.00	74,782.48
5104010104	ค่าวัสดุ	9,427,948.20	2,564,235.00	0.00	11,992,183.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,741,800.92	2,586,821.00	0.00	45,328,621.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,300,491.28	271,025.10	0.00	1,571,516.38

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,984,517.15	1,936,252.74	-21,175.00	20,899,594.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,788,980.30	629,205.09	0.00	2,418,185.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	37,746.57	23,968.43	-22,746.50	38,968.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,465,821.31	1,777,189.93	0.00	13,243,011.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,331,900.48	270,367.91	0.00	2,602,268.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	257,959.32	45,117.20	0.00	303,076.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	473,502.20	71,032.00	0.00	544,534.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	258,957.00	29,753.00	0.00	288,710.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	676,385.00	138,690.00	0.00	815,075.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,201,895.90	256,712.30	-14,766.00	2,443,842.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,441,584.00	731,260.00	-14,600.00	4,158,244.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,446,625.84	1,219,225.00	-20,000.00	11,645,850.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,804,654.42	0.00	0.00	1,804,654.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,505,567.64	0.00	0.00	11,505,567.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,054,260.83	0.00	0.00	3,054,260.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,993,797.08	0.00	0.00	5,993,797.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,984,382.45	0.00	0.00	1,984,382.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	300,157.59	0.00	0.00	300,157.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131,919.34	0.00	0.00	131,919.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	264,979.32	0.00	0.00	264,979.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,419.00	0.00	0.00	67,419.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	284,945.96	0.00	0.00	284,945.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	95,579,423.19	0.00	0.00	95,579,423.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,674,666.64	0.00	0.00	6,674,666.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	349,235.53	0.00	0.00	349,235.53
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,165.74	0.00	0.00	9,165.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,830.60	0.00	0.00	69,830.60
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	241,854.87	0.00	0.00	241,854.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	249,500.00	0.00	0.00	249,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	40,848,110.03	0.00	0.00	40,848,110.03
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	644,048.00	47,222.75	0.00	691,270.75
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	415,219.18	0.00	0.00	415,219.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	306,144,445.32	102,757,086.40	0.00	408,901,531.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	269,007,561.50	38,312,885.23	-174,682.00	307,145,764.73
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100300021		16,283,540.02	625,712,727.12	-625,712,727.12	16,283,540.02