

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,865,468.34	(11,865,468.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,762,144.16	(10,762,144.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,269.00	(5,269.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	414,865,027.15	10,587,919.16	(24,864,417.36)	400,588,528.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	389,000.00	1,402,893.60	(1,402,893.60)	389,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,599.92	14,262,010.42	(14,234,970.34)	47,640.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	90,324,996.56	13,149,484.20	(7,154,474.88)	96,320,005.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,062,955.39	(10,965,305.39)	97,650.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	83,805.61	98,717.80	(55,507.92)	127,015.49
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	343,031.39	152,986.00	(377,355.40)	118,661.99
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	143,957,681.02	41,480,375.46	(67,342,411.20)	118,095,645.28
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(28,532,543.62)	548,147.44	(548,147.44)	(28,532,543.62)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	28,297.69	15,806,606.33	(15,834,904.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,244,048.83	8,686,435.29	0.00	32,930,484.12
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,710,000.00	0.00	0.00	48,710,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,312,304.71)	0.00	(112,912.19)	(13,425,216.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	637,958,443.00	0.00	0.00	637,958,443.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(115,292,525.52)	0.00	(2,092,991.40)	(117,385,516.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,016,051.69)	0.00	(5,364.76)	(3,021,416.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,119,000.00	0.00	0.00	6,119,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,576,407.89)	0.00	(26,474.01)	(1,602,881.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,183,360.35	87,902.00	0.00	58,271,262.35
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	323,302.00	(323,302.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,223,984.60)	0.00	(491,501.50)	(22,715,486.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,190,614.00	0.00	0.00	8,190,614.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,481,449.00)	0.00	(3,092.30)	(7,484,541.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,930,472.55	515,500.00	0.00	24,445,972.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	515,500.00	(515,500.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,070,196.59)	0.00	(233,211.64)	(8,303,408.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,534,705.00	261,080.00	0.00	15,795,785.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,680.00	(25,680.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,036,055.87)	0.00	(128,337.14)	(11,164,393.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	383,389.00	180,000.00	0.00	563,389.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(365,941.10)	0.00	(5,884.15)	(371,825.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	625,948.00	0.00	0.00	625,948.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(553,311.45)	0.00	(4,760.78)	(558,072.23)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,060.00	0.00	0.00	267,060.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(262,398.35)	0.00	(1,057.40)	(263,455.75)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,972.63)	0.00	(135.55)	(6,108.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	818,006,126.20	0.00	0.00	818,006,126.20
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(554,194,277.01)	0.00	(7,932,814.31)	(562,127,091.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,311,192.26	0.00	0.00	90,311,192.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(26,209,591.25)	0.00	(2,197,376.65)	(28,406,967.90)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,397.00)	0.00	0.00	(59,397.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	6,908,220.55	0.00	0.00	6,908,220.55
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,806,013.66)	0.00	(25,599.79)	(5,831,613.45)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	284,300.00	0.00	0.00	284,300.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(284,283.00)	0.00	0.00	(284,283.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(15,415.55)	0.00	(355.85)	(15,771.40)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	4,455,000.00	0.00	0.00	4,455,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,316,671.23)	0.00	(126,123.29)	(4,442,794.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,780,795.79	0.00	0.00	9,780,795.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,698,550.47	(10,713,675.47)	(15,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,186,153.14)	7,237,080.27	(17,212,938.31)	(15,162,011.18)
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขัดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,068,543.36	(1,068,543.36)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(437,897.61)	15,019,482.66	(15,003,100.05)	(421,515.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,904.73	(11,904.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,371.46	(76,371.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,575,905.03)	0.00	(21,593.99)	(4,597,499.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,532,718.78)	75,568.00	(69,148.75)	(1,526,299.53)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	15,803.77	(15,803.77)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(111,540.55)	0.00	0.00	(111,540.55)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(283,888,611.00)	0.00	0.00	(283,888,611.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,121,430,134.79)	0.00	0.00	(1,121,430,134.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(159,181,897.78)	0.00	0.00	(159,181,897.78)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(66,358,720.55)	32,143,463.12	(56,919,869.29)	(91,135,126.72)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,900.00)	0.00	(139,400.00)	(180,300.00)
4303010199 ร/คค.รับอื่น	0.00	0.00	(25,634.25)	(25,634.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,014,767.74)	0.00	(556,285.00)	(1,571,052.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,937,834.00)	170,000.00	(918,284.00)	(2,686,118.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(196,725.50)	0.00	(98,324.60)	(295,050.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(42,263,439.99)	0.00	(24,864,417.36)	(67,127,857.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,457,390.96)	0.00	(10,587,919.16)	(73,045,310.12)
4313010199 รายได้อื่น	(44,519.50)	2,134.89	(14,207.89)	(56,592.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,226,990.00	2,861,965.00	0.00	6,088,955.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,012,767.74	533,020.00	0.00	1,545,787.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	23,265.00	0.00	25,265.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,767,267.67	3,726,098.52	(5,362.58)	10,488,003.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	358,550.00	195,232.00	(5,269.00)	548,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	45,744.19	23,945.39	0.00	69,689.58
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	853,500.00	462,000.00	0.00	1,315,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,930.00	36,900.00	0.00	138,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,978.00	61,424.60	0.00	116,402.60
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	223,214.81	229,342.24	(2,000.00)	450,557.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,800.00	28,070.00	(320.00)	59,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,803.68	104,763.72	(3,200.00)	221,367.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	248,043.32	141,563.85	(3,500.00)	386,107.17
5104010104 ค่าวัสดุ	9,786,208.14	3,644,346.60	0.00	13,430,554.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	242,500.00	2,987,016.17	0.00	3,229,516.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,287.65	10,305.10	0.00	31,592.75
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	919,412.00	3,977,432.85	(180,000.00)	4,716,844.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,263.68	4,073.99	(115.55)	8,222.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	795,328.18	799,358.42	0.00	1,594,686.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	561,700.89	230,926.44	0.00	792,627.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,412.41	0.00	0.00	24,412.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,294.00	1,498.00	0.00	48,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,781.00	26,098.00	0.00	53,879.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	454,610.00	0.00	454,610.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	118,810.00	1,410,693.00	0.00	1,529,503.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	239,480.00	5,012,190.00	(170,000.00)	5,081,670.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	222,182.10	112,912.19	0.00	335,094.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,118,466.97	2,092,991.40	0.00	6,211,458.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,556.46	5,364.76	0.00	15,921.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,094.05	26,474.01	0.00	78,568.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	964,575.85	491,501.50	0.00	1,456,077.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,084.83	3,092.30	0.00	9,177.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	439,443.21	233,211.64	0.00	672,654.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	241,306.08	128,337.14	0.00	369,643.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,417.22	5,884.15	0.00	7,301.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,368.01	4,760.78	0.00	14,128.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,080.69	1,057.40	0.00	3,138.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	266.72	135.55	0.00	402.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,644,617.52	7,932,814.31	0.00	23,577,431.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,393,635.45	2,197,376.65	0.00	6,591,012.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,374.10	25,599.79	0.00	75,973.89
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	700.21	355.85	0.00	1,056.06
5105010148 ติดจำหน่าย-software	248,178.08	126,123.29	0.00	374,301.37
5108010101 หนี้สูญ-ค/ส/ค่าบริการ	0.00	34,227,184.89	0.00	34,227,184.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,457,390.96	10,592,919.16	(5,000.00)	73,045,310.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,909,911.90	24,864,417.36	0.00	54,774,329.26
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023	0.00	318,537,932.33	(318,537,932.33)	0.00