

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 8,190.00 | 117,226,375.77 | 117,234,565.77- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 117,887,271.00 | 117,887,271.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 100,040,619.93 | 100,040,619.93- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 321,067,996.51 | 116,628,456.65 | 44,299,193.19- | 393,397,259.97 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 157,521.00 | 1,817,884.33 | 1,883,710.33- | 91,695.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 477,000.00 | 1,653,437.00 | 1,633,437.00- | 497,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 50,700.00 | 10,986,926.40 | 11,027,951.40- | 9,675.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 198,132,307.21 | 32,706,175.43 | 121,155,579.58- | 109,682,903.06 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 128,580.00 | 225,700.00 | 128,580.00- | 225,700.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 540,380.00 | 331,003.90 | 335,663.12- | 535,720.78 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 549,691.84 | 298,823.00 | 662,761.84- | 185,753.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102050102 | ล/น การคา-ภายนอก | 125,961,726.52 | 40,323,119.35 | 31,763,136.72- | 134,521,709.15 |
| 1102050123 | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 30,282,541.17- | 0.00 | 0.00 | 30,282,541.17- |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 12,696,243.40 | 12,696,243.40- | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 19,057,191.56 | 0.00 | 0.00 | 19,057,191.56 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 27,580,742.53 | 10,900,502.33 | 0.00 | 38,481,244.86 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 78,532,679.51 | 0.00 | 0.00 | 78,532,679.51 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 18,020,623.74- | 0.00 | 187,288.38- | 18,207,912.12- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 637,958,443.00 | 0.00 | 0.00 | 637,958,443.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 179,770,860.99- | 0.00 | 1,966,661.02- | 181,737,522.01- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,657,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,657,865.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 3,184,926.13- | 0.00 | 5,379.45- | 3,190,305.58- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,180,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,614,621.50- | 0.00 | 37,738.63- | 2,652,360.13- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 66,104,343.85 | 799,320.00 | 0.00 | 66,903,663.85 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 799,320.00 | 799,320.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 38,447,392.01- | 0.00 | 589,490.17- | 39,036,882.18- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,488,514.00 | 240,000.00 | 0.00 | 11,728,514.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00- | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,878,001.13- | 0.00 | 32,720.88- | 9,910,722.01- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 26,965,522.55 | 0.00 | 0.00 | 26,965,522.55 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,147,863.36- | 0.00 | 265,300.88- | 16,413,164.24- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 16,122,628.33 | 0.00 | 0.00 | 16,122,628.33 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,499,733.10- | 0.00 | 120,947.42- | 14,620,680.52- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 911,964.00 | 0.00 | 0.00 | 911,964.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 729,851.86- | 0.00 | 9,230.89- | 739,082.75- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,283,188.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,188.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 830,217.51- | 0.00 | 15,652.78- | 845,870.29- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 267,060.00 | 0.00 | 0.00 | 267,060.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 267,047.00- | 0.00 | 0.00 | 267,047.00- |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,239.47- | 0.00 | 135.92- | 10,375.39- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 966,917,272.40 | 1,232,000.00 | 0.00 | 968,149,272.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1206090102 | พัสดุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 1,232,000.00 | 1,232,000.00- | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | 762,109,718.06- | 0.00 | 6,395,351.91- | 768,505,069.97- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 108,281,375.26 | 0.00 | 0.00 | 108,281,375.26 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 95,118,773.24- | 0.00 | 536,167.11- | 95,654,940.35- |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 5,399.77- | 0.00 | 0.00 | 5,399.77- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,237,446.55 | 0.00 | 0.00 | 7,237,446.55 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,307,257.40- | 0.00 | 34,665.93- | 6,341,923.33- |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 426,400.00 | 0.00 | 0.00 | 426,400.00 |
| 1206130102 | พัสดุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | 346,410.12- | 0.00 | 8,080.32- | 354,490.44- |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | 173,993.00- | 0.00 | 0.00 | 173,993.00- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 999,999.00- | 0.00 | 0.00 | 999,999.00- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,355,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 6,960,752.43- | 0.00 | 195,342.46- | 7,156,094.89- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 13,338,885.61 | 0.00 | 0.00 | 13,338,885.61 |
| 1211010102 | พักรงระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 31,449,885.85 | 31,449,885.85- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 5,695,200.74- | 20,537,426.45 | 18,315,422.58- | 3,473,196.87- |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,081,870.94 | 3,081,870.94- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 527,700.00- | 11,684,878.80 | 11,663,853.80- | 506,675.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,513.78 | 8,513.78- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,413.22 | 264,413.22- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 7,010.00- | 12,010.00 | 21,470.00- | 16,470.00- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 3,021,909.10- | 0.00 | 0.00 | 3,021,909.10- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,125.91 | 64,859.97- | 734.06- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 1,348,489.00- | 0.00 | 0.00 | 1,348,489.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 95,258,835.72 | 0.00 | 0.00 | 95,258,835.72 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,304,829,884.93- | 0.00 | 0.00 | 1,304,829,884.93- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 159,181,897.78- | 0.00 | 0.00 | 159,181,897.78- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 7.50- | 0.00 | 0.00 | 7.50- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 8,596.78- | 0.00 | 0.00 | 8,596.78- |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 327,612,658.02- | 339,813.51 | 37,054,591.89- | 364,327,436.40- |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 515,118.00- | 0.00 | 15,899.00- | 531,017.00- |
| 4303010199 | ร/ดค.บ.รับอื่น | 220,672.44- | 0.00 | 0.00 | 220,672.44- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 5,105,550.00- | 0.00 | 510,555.00- | 5,616,105.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 73,576,885.61- | 0.00 | 0.00 | 73,576,885.61- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 8,598,583.45- | 0.00 | 931,602.00- | 9,530,185.45- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,846,124.00- | 0.00 | 216,680.00- | 2,062,804.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 232,102,716.28- | 55,880.00 | 44,299,193.19- | 276,346,029.47- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 195,710,109.16- | 0.00 | 116,572,576.65- | 312,282,685.81- |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 61,981.40- | 0.00 | 0.00 | 61,981.40- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 4,883,104.48- | 1,500.00 | 15,730.00- | 4,897,334.48- |
| 5101010108 | ค่างวดเวลา | 26,262,402.13 | 3,158,540.00 | 0.00 | 29,420,942.13 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,035,500.00 | 503,550.00 | 0.00 | 5,539,050.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 70,050.00 | 7,005.00 | 0.00 | 77,055.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 30,222,690.34 | 3,108,199.68 | 0.00 | 33,330,890.02 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,067,208.00 | 165,609.00 | 0.00 | 1,232,817.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 249,103.73 | 25,399.40 | 0.00 | 274,503.13 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 4,835,675.84 | 506,500.00 | 0.00 | 5,342,175.84 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 682,115.00 | 177,500.00 | 0.00 | 859,615.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 295,629.00 | 39,180.00 | 0.00 | 334,809.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,845,012.07 | 797,084.74 | 0.00 | 2,642,096.81 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 217,380.00 | 95,855.00 | 0.00 | 313,235.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 610,952.91 | 183,710.00 | 0.00 | 794,662.91 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 829,898.97 | 202,993.54 | 0.00 | 1,032,892.51 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 1,120.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 63,021,518.70 | 9,463,183.66 | 0.00 | 72,484,702.36 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,277,520.07 | 3,392,754.85 | 0.00 | 23,670,274.92 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 162,999.50 | 15,024.95 | 0.00 | 178,024.45 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,107,851.94 | 2,945,430.69 | 0.00 | 21,053,282.63 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 36,114.49 | 2,900.92 | 1,400.00- | 37,615.41 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 7,120,328.54 | 2,628,376.52 | 42,202.31- | 9,706,502.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,361,991.13 | 249,034.37 | 0.00 | 1,611,025.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 221,533.87 | 52,232.05 | 0.00 | 273,765.92 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 340,046.00 | 92,341.00 | 0.00 | 432,387.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 250,949.00 | 66,628.00 | 0.00 | 317,577.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,747,521.00 | 214,890.00 | 0.00 | 1,962,411.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 69,900.00 | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 167,960.40 | 18,034.50 | 0.00 | 185,994.90 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 754,775.00 | 21,271.00 | 0.00 | 776,046.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,530,305.96 | 2,886,347.80 | 55,880.00- | 18,360,773.76 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,836,634.27 | 187,288.38 | 0.00 | 2,023,922.65 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,285,965.96 | 1,966,661.02 | 0.00 | 21,252,626.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 52,753.38 | 5,379.45 | 0.00 | 58,132.83 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 366,001.10 | 37,738.63 | 0.00 | 403,739.73 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,476,320.47 | 589,490.17 | 0.00 | 6,065,810.64 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 259,676.17 | 32,720.88 | 0.00 | 292,397.05 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,624,554.33 | 265,300.88 | 0.00 | 2,889,855.21 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,190,916.95 | 120,947.42 | 0.00 | 1,311,864.37 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 106,488.80 | 9,230.89 | 0.00 | 115,719.69 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 156,460.17 | 15,652.78 | 0.00 | 172,112.95 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,332.89 | 135.92 | 0.00 | 1,468.81 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 71,383,025.89 | 6,395,351.91 | 0.00 | 77,778,377.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,294,303.19 | 536,167.11 | 0.00 | 20,830,470.30 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 338,556.20 | 34,665.93 | 0.00 | 373,222.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 67,178.93 | 8,080.32 | 0.00 | 75,259.25 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 44,389.20 | 0.00 | 0.00 | 44,389.20 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,915,616.44 | 195,342.46 | 0.00 | 2,110,958.90 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 748,375.00 | 0.00 | 0.00 | 748,375.00 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 47,543,388.68 | 0.00 | 0.00 | 47,543,388.68 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 37,625.79 | 0.00 | 0.00 | 37,625.79 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 15,548.57 | 0.00 | 0.00 | 15,548.57 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1,099.46 | 0.00 | 0.00 | 1,099.46 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 25.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5203010123 | จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 115,328.00 | 4,550.00 | 0.00 | 119,878.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 195,710,109.16 | 116,572,576.65 | 0.00 | 312,282,685.81 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 8,604.28 | 0.00 | 0.00 | 8,604.28 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 232,102,716.28 | 44,299,193.19 | 55,880.00- | 276,346,029.47 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023 | | 41,788,122.21 | 838,062,667.61 | 838,062,667.61- | 41,788,122.21 |