

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,770,232.34	(7,770,232.34)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,442,264.74	(8,442,264.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	410,519,919.54	8,442,264.74	(9,736,334.87)	409,225,849.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	58,909.50	1,986,572.26	(1,989,045.01)	56,436.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,065,844.94	(560,844.94)	505,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,685,270.37	(8,685,270.37)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,741,314.80	22,911,104.66	(583,944.55)	81,068,474.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,796.00	161,714.00	(161,714.00)	102,796.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,365.00	369,586.63	(211,973.63)	167,978.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	199,109,988.52	38,654,452.33	(22,658,851.40)	215,105,589.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(37,711,686.36)	0.00	0.00	(37,711,686.36)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,764,505.31	(9,751,115.31)	13,390.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,780,467.51	0.00	0.00	25,780,467.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,643,862.12	0.00	0.00	2,643,862.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,532,679.51	0.00	0.00	78,532,679.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,594,328.37)	0.00	(186,776.65)	(20,781,105.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	637,958,443.00	0.00	0.00	637,958,443.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(205,852,306.35)	0.00	(1,793,513.27)	(207,645,819.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,657,865.00	0.00	0.00	4,657,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,258,850.27)	0.00	(5,364.76)	(3,264,215.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,247,395.78	0.00	0.00	11,247,395.78
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,212,380.85)	0.00	(51,299.23)	(3,263,680.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,821,713.85	384,500.00	(3,265,857.59)	76,940,356.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,623,403.91)	3,164,983.85	(709,262.59)	(45,167,682.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,124,109.00	0.00	(17,705.00)	12,106,404.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,186,887.29)	17,704.00	(82,194.30)	(8,251,377.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,023,362.55	0.00	(40,000.00)	26,983,362.55
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,968,057.50)	39,999.00	(126,060.55)	(19,054,119.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,404,438.33	16,000.00	(384,663.85)	16,035,774.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,651,090.53)	382,592.75	(37,299.58)	(15,305,797.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	989,064.00	0.00	(25,000.00)	964,064.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(838,678.67)	24,998.00	(9,608.72)	(823,289.39)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,320,638.00	0.00	0.00	1,320,638.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,038,678.41)	0.00	(10,222.80)	(1,048,901.21)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,107.25)	0.00	(135.06)	(12,242.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,146,952,961.40	0.00	(72,305,086.95)	1,074,647,874.45
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	632,000.00	(632,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(870,921,896.33)	72,283,348.91	(8,526,315.08)	(807,164,862.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,424,843.26	0.00	(34,745.00)	111,390,098.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(102,533,501.68)	34,742.00	(533,112.47)	(103,031,872.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,399.00)	0.00	0.00	(5,399.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,527,526.55	0.00	(435,260.00)	7,092,266.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,809,267.97)	429,568.61	(38,918.04)	(6,418,617.40)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	426,400.00	35,000.00	(38,800.00)	422,600.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(411,326.58)	38,798.00	(2,140.43)	(374,669.01)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,385,000.00	0.00	0.00	11,385,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,650,752.43)	0.00	(195,548.75)	(9,846,301.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,331,085.61	0.00	0.00	39,331,085.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,037,674.50	(1,037,674.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,058,129.28)	632,000.00	(632,000.00)	(1,058,129.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,765,628.27)	1,765,628.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,303,241.46	(9,821,631.46)	(518,390.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(4,741,361.80)	4,741,361.80	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,542.66)	1,077.80	(55,100.99)	(89,565.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,908,702.39)	1,037,674.50	0.00	(4,871,027.89)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(1,348,489.00)	0.00	0.00	(1,348,489.00)
3101010101	ร/ดสูงตําคชจ.สุทธิ	(81,143,541.93)	0.00	0.00	(81,143,541.93)
3102010101	ร/ดสูงตําคชจ.สะสม	(1,275,649,476.97)	0.00	0.00	(1,275,649,476.97)
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/ดรักษาพยาบาล	0.00	94,086.10	(47,154,129.68)	(47,060,043.58)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(496,900.00)	(496,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(504,111.94)	(504,111.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(521,703.00)	(521,703.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,030.00)	(40,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,736,334.87)	(9,736,334.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,442,264.74)	(8,442,264.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,895.00)	(15,895.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,694,855.17	(3,694,855.17)	0.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	504,111.94	0.00	504,111.94
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	0.00	3,345,839.05	0.00	3,345,839.05
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	174,409.00	0.00	174,409.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	23,780.52	0.00	23,780.52
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	522,466.67	(17,466.67)	505,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,300.00	(38,300.00)	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	157,100.00	(72,500.00)	84,600.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	11,690.00	(5,260.00)	6,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,430.62	(10,717.31)	27,713.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	112,170.97	(39,800.28)	72,370.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	829.74	0.00	829.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,603,894.01)	(1,603,894.01)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(24,629.26)	(24,629.26)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(85,600.00)	(85,600.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(51,505.00)	(51,505.00)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	211,351.00	(203,051.00)	8,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,287,305.00	(746,350.00)	540,955.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	186,776.65	0.00	186,776.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,793,513.27	0.00	1,793,513.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,364.76	0.00	5,364.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,299.23	0.00	51,299.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	709,262.59	0.00	709,262.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	82,194.30	0.00	82,194.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	126,060.55	0.00	126,060.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,299.58	0.00	37,299.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	9,608.72	0.00	9,608.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,222.80	0.00	10,222.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	135.06	0.00	135.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	8,526,315.08	0.00	8,526,315.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	533,112.47	0.00	533,112.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	38,918.04	0.00	38,918.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,140.43	0.00	2,140.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	195,548.75	0.00	195,548.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	100,873.74	0.00	100,873.74
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,071.10	0.00	2,071.10
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21,738.04	0.00	21,738.04
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	5,691.39	0.00	5,691.39
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,442,264.74	0.00	8,442,264.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,736,334.87	0.00	9,736,334.87

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023	0.00	245,093,466.71	(245,093,466.71)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------