

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,137,330.54	(8,137,330.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,169,881.78	(9,169,881.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,849.47	(45,849.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	389,382,095.46	10,111,577.21	(39,046,805.29)	360,446,867.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	113,221.10	2,074,245.05	(2,145,039.18)	42,426.97
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	482,000.00	1,649,948.94	(1,626,207.00)	505,741.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,003,537.99	(12,003,537.99)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	109,069,327.96	54,198,833.00	(235,654.18)	163,032,506.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,800.00	123,140.00	(3,800.00)	123,140.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	406,956.00	538,560.00	(525,797.00)	419,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,468.07	263,461.60	(249,523.78)	143,405.89
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	224,569,439.39	43,323,002.25	(53,866,533.61)	214,025,908.03
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(37,711,686.36)	0.00	0.00	(37,711,686.36)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,658,486.93	(13,658,486.93)	0.00
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	57,893,926.06	8,474,415.10	(1,698,824.02)	64,669,517.14
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,532,679.51	0.00	0.00	78,532,679.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,245,192.94)	0.00	(186,776.64)	(22,431,969.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	637,958,443.00	0.00	0.00	637,958,443.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(221,704,649.34)	0.00	(1,793,513.29)	(223,498,162.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,208,652.00	0.00	0.00	8,208,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,020,444.60)	0.00	(10,612.70)	(5,031,057.30)
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	(3,665,799.76)	0.00	(51,299.23)	(3,717,098.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,799,923.26	1,209,200.00	0.00	83,009,123.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,209,200.00	(1,209,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,847,796.66)	0.00	(758,502.86)	(51,606,299.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,791,404.00	420,903.93	0.00	14,212,307.93
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,974,253.30)	0.00	(117,868.03)	(9,092,121.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,926,362.55	0.00	0.00	31,926,362.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,655,337.95)	0.00	(205,222.63)	(20,860,560.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,072,344.48	0.00	0.00	16,072,344.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,561,442.87)	0.00	(27,394.90)	(15,588,837.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,097,814.00	0.00	0.00	1,097,814.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(925,931.73)	0.00	(10,542.50)	(936,474.23)
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	(1,129,034.94)	0.00	(10,222.81)	(1,139,257.75)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	267,060.00	0.00	0.00	267,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(12,799.00)	0.00	0.00	(12,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,138,125,922.45	2,327,177.50	0.00	1,140,453,099.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	7,315,177.50	(7,315,177.50)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(875,343,069.21)	0.00	(9,081,016.49)	(884,424,085.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,725,938.26	0.00	0.00	119,725,938.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(107,898,808.95)	0.00	(693,843.42)	(108,592,652.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,399.00)	0.00	0.00	(5,399.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,206,456.55	37,000.00	0.00	7,243,456.55
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,663,973.82)	0.00	(24,617.72)	(6,688,591.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	548,700.00	0.00	0.00	548,700.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(437,662.36)	0.00	(6,822.55)	(444,484.91)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,385,000.00	0.00	0.00	11,385,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,303,533.61)	0.00	(65,413.16)	(11,368,946.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	80,862,385.61	11,694,800.00	0.00	92,557,185.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,694,800.00	(11,694,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	28,426,096.27	(40,125,476.27)	(11,699,380.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,722,983.79)	36,156,997.15	(33,926,894.43)	(3,492,881.07)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,950,116.03	(1,950,116.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(482,000.00)	11,920,898.67	(11,944,640.61)	(505,741.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,721.60	(4,721.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	226,137.41	(226,137.41)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,438.00)	10,534.00	(4,052.00)	(1,956.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,801,036.05)	39,250.00	0.00	(4,761,786.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130,487.47	(130,487.47)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,373,289.00)	0.00	0.00	(1,373,289.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(81,143,541.93)	0.00	0.00	(81,143,541.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(146,693.77)	0.00	0.00	(146,693.77)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.91)	0.00	(8.58)	(16.49)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(18,990.87)	0.00	0.00	(18,990.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(205,603.20)	0.00	0.00	(205,603.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(380,198,034.73)	168,112.72	(52,462,081.59)	(432,492,003.60)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,434,158.00)	354,705.75	(668,767.88)	(2,748,220.13)
4303010199	ร/ดค.รับอื่น	(439,253.39)	8.58	0.00	(439,244.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,977,349.98)	0.00	(562,770.00)	(5,540,119.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(78,636,800.00)	0.00	(1,420,960.00)	(80,057,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,038,609.65)	0.00	(885,114.94)	(8,923,724.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,800.00)	0.00	(82,040.00)	(85,840.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(717,975.75)	0.00	(270,024.00)	(987,999.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(329,791,268.16)	5,000.00	(37,985,065.29)	(367,771,333.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(308,616,135.84)	0.00	(9,049,417.21)	(317,665,553.05)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(420,903.93)	(420,903.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(37,308.24)	0.00	0.00	(37,308.24)
4313010104	อุดหนุนส่งออกทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(3,295,738.91)	0.00	(10,453.27)	(3,306,192.18)
5101010108	คาลงเวลา	29,020,733.68	3,642,599.93	(3,948.75)	32,659,384.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,948,639.98	559,580.00	0.00	5,508,219.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,710.00	3,190.00	0.00	31,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	31,041,895.24	3,504,165.81	0.00	34,546,061.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	32,910.00	0.00	0.00	32,910.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	1,604,601.00	180,395.00	0.00	1,784,996.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	226,290.85	28,568.40	0.00	254,859.25
5101020114	เงินเพิ่ม	4,610,032.78	533,741.94	0.00	5,143,774.72
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	45,151.00	0.00	0.00	45,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็ิงอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	515,571.75	252,400.00	0.00	767,971.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	162,374.00	17,624.00	0.00	179,998.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,080,792.48	392,225.00	(3,150.00)	3,469,867.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,605.00	118,880.00	(21,600.00)	396,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	907,580.00	147,626.00	(30,000.00)	1,025,206.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,229,387.83	223,348.36	0.00	1,452,736.19
5104010104	ค่าวัสดุ	56,112,688.03	4,925,564.11	(507,250.00)	60,531,002.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,621,984.31	5,438,772.57	(125,511.00)	27,935,245.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,125.11	19,806.25	0.00	191,931.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,576,973.43	3,507,492.50	(170,000.00)	37,914,465.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	13,967.04	5,262.44	(13.70)	19,215.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,686,645.90	1,841,745.84	(56,940.67)	13,471,451.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,563,222.09	0.00	0.00	1,563,222.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	253,405.59	47,815.83	0.00	301,221.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,439.76	4,494.00	0.00	44,933.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	370,772.00	46,292.00	0.00	417,064.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,069.20	0.00	0.00	23,069.20
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,450,354.00	171,170.00	(5,680.00)	2,615,844.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,109,646.05	1,226,898.90	0.00	4,336,544.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,543,572.00	447,200.50	0.00	2,990,772.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,598,581.43	2,264,850.00	(5,000.00)	24,858,431.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,650,864.57	186,776.64	0.00	1,837,641.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,852,342.99	1,793,513.29	0.00	17,645,856.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,760,561.55	10,612.70	0.00	1,771,174.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	453,418.91	51,299.23	0.00	504,718.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,520,772.60	758,502.86	0.00	7,279,275.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	805,070.01	117,868.03	0.00	922,938.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,727,279.45	205,222.63	0.00	1,932,502.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292,945.09	27,394.90	0.00	320,339.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	112,251.06	10,542.50	0.00	122,793.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	90,356.53	10,222.81	0.00	100,579.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	691.75	0.00	0.00	691.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	76,704,521.79	9,081,016.49	0.00	85,785,538.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,400,049.27	693,843.42	0.00	6,093,892.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	285,307.24	24,617.72	0.00	309,924.96
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	65,133.78	6,822.55	0.00	71,956.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,652,781.18	65,413.16	0.00	1,718,194.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	100,877.74	0.00	0.00	100,877.74
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2,071.10	0.00	0.00	2,071.10
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	21,738.04	0.00	0.00	21,738.04
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	5,691.39	0.00	0.00	5,691.39
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 15

UserName : A21003000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300023 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,870.00	0.00	0.00	28,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	308,616,135.84	9,049,417.21	0.00	317,665,553.05
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	406,195.75	8.58	0.00	406,204.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	329,791,268.16	39,046,805.29	(1,062,160.00)	367,775,913.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300023		0.00	369,834,503.83	(369,834,503.83)	0.00