

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	126,632.00	3,505,216.50	(3,304,826.50)	327,022.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	246.00	3,325,209.50	(3,325,455.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,204.00	(47,204.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,298,249.66	5,468,983.41	(18,836,021.77)	91,931,211.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	174,100.00	2,286,893.50	(2,285,827.50)	175,166.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,158,718.00	(1,158,718.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,365,499.61	(3,365,499.61)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	475,807.00	(475,807.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	319,488,252.97	14,405,945.69	(1,440,230.00)	332,453,968.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,170,610.63	59,023.02	(15,305.00)	4,214,328.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	50,988,837.18	5,348,855.91	(12,535,734.79)	43,801,958.30
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,976,157.91)	0.00	0.00	(6,976,157.91)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	4,524,217.61	(4,524,217.61)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,830,786.51	2,520,269.21	0.00	8,351,055.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,132,698.03	352,291.30	0.00	5,484,989.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,604,990.32	0.00	0.00	78,604,990.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(28,562,620.02)	0.00	(379,058.77)	(28,941,678.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	466,729,380.00	0.00	0.00	466,729,380.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(184,487,616.74)	0.00	(2,792,892.31)	(187,280,509.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,612,237.75	0.00	0.00	68,612,237.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,424,533.74)	0.00	(283,577.52)	(32,708,111.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,138,576.78	0.00	0.00	26,138,576.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,636,635.94)	0.00	(9,007.94)	(25,645,643.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,045,770.40	243,600.00	0.00	33,289,370.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	243,600.00	(243,600.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,922,096.88)	0.00	(269,067.65)	(20,191,164.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,054,850.00	0.00	0.00	11,054,850.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,359,923.37)	0.00	(33,964.11)	(9,393,887.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,686,973.42	282,452.18	0.00	12,969,425.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	282,452.18	(282,452.18)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,167,776.54)	0.00	(150,841.98)	(10,318,618.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,676,833.97	0.00	0.00	1,676,833.97
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,407,871.56)	0.00	(6,629.12)	(1,414,500.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	705,016.60	0.00	0.00	705,016.60
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(671,463.21)	0.00	(2,132.29)	(673,595.50)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,998.30	0.00	0.00	171,998.30
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(167,362.02)	0.00	(248.82)	(167,610.84)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,450.00	0.00	0.00	141,450.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(117,182.29)	0.00	(2,033.26)	(119,215.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	821,453,857.26	9,090,000.00	0.00	830,543,857.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	11,290,000.00	(11,290,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(657,640,575.72)	0.00	(4,595,422.82)	(662,235,998.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,463,237.36	0.00	0.00	26,463,237.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,130,378.44)	0.00	(346,286.94)	(20,476,665.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,657,654.30	450,000.00	0.00	4,107,654.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,862,622.42)	0.00	(21,128.58)	(2,883,751.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	80,892.00	0.00	0.00	80,892.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(80,891.00)	0.00	0.00	(80,891.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,999,999.00)	0.00	0.00	(9,999,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,561,100.00	0.00	0.00	9,561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,155,484.60)	0.00	(17,143.43)	(7,172,628.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,052,776.12	0.00	0.00	20,052,776.12
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	14,416,706.59	(14,416,706.59)	0.00
2101010103	รับสินคา / ใบสำคัญ	(20,750.00)	16,178,198.81	(18,665,981.01)	(2,508,532.20)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,574,854.42	(1,574,854.42)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,098,729.31	(4,098,729.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,553.46	(5,553.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,396.58	(107,396.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,502,837.50)	699,307.00	(528,551.00)	(6,332,081.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,102,598.74)	1,822.50	(155,069.50)	(1,255,845.74)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(46,261,575.49)	15,305.00	(93,500.00)	(46,339,770.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,888,379.76)	0.00	0.00	(8,888,379.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(809,276,953.70)	0.00	0.00	(809,276,953.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(192,223,721.97)	0.00	0.00	(192,223,721.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,481,513.00	(8,871,057.50)	(7,389,544.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(161,784.25)	(161,784.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(479,620.00)	(479,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(561,867.46)	(561,867.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(213,122.00)	(213,122.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,628,521.77)	(16,628,521.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,261,142.50)	(3,261,142.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(340.91)	(340.91)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,688,443.58)	(1,688,443.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,027,410.00	0.00	1,027,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	207,510.00	0.00	207,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	479,620.00	0.00	479,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,474,645.81	0.00	1,474,645.81
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	57,519.00	0.00	57,519.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	12,070.90	0.00	12,070.90
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	393,300.00	0.00	393,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	167,427.00	0.00	167,427.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	13,695.00	0.00	13,695.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,186.00	0.00	26,186.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,860.60	0.00	10,860.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	355,183.61	(49,945.53)	305,238.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	115,038.49	0.00	115,038.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	61,160.00	(11,750.00)	49,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,034,980.96	(47,401.00)	987,579.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,245,023.66	0.00	1,245,023.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	69,633.46	0.00	69,633.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,064.30	0.00	24,064.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,258.00	0.00	26,258.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,080.48	0.00	9,080.48
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	6,295.00	0.00	6,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	681,960.00	0.00	681,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	379,058.77	0.00	379,058.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,792,892.31	0.00	2,792,892.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	283,577.52	0.00	283,577.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,007.94	0.00	9,007.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	269,067.65	0.00	269,067.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,964.11	0.00	33,964.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	150,841.98	0.00	150,841.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,629.12	0.00	6,629.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,132.29	0.00	2,132.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	248.82	0.00	248.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,033.26	0.00	2,033.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	4,595,422.82	0.00	4,595,422.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	346,286.94	0.00	346,286.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครั้ว	0.00	21,128.58	0.00	21,128.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	17,143.43	0.00	17,143.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:26:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	15,305.00	0.00	15,305.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,261,588.50	(200.00)	3,261,388.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,836,021.77	(2,207,500.00)	16,628,521.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022		0.00	146,325,373.37	(146,325,373.37)	0.00