

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 120,853.00     | 55,550,081.00 | (55,453,588.00) | 217,346.00     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 54,056,271.00 | (54,056,271.00) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 50,117,091.00 | (50,117,091.00) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 18,361,112.02  | 58,208,195.81 | (49,068,261.39) | 27,501,046.44  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 120,373.50     | 1,901,512.00  | (1,998,581.00)  | 23,304.50      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 1,004,117.52  | (1,004,117.52)  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 4,937,221.76  | (4,937,221.76)  | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00           | 462,987.00    | (462,987.00)    | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 387,410,011.81 | 19,475,063.24 | (51,013,131.50) | 355,871,943.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 55,545,973.39   | 75,475.92     | (7,440.50)      | 55,614,008.81   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 195,760.00      | 0.00          | (195,760.00)    | 0.00            |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 27,840.00       | 0.00          | (27,840.00)     | 0.00            |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 87,463,524.22   | 39,090,447.04 | (19,639,937.74) | 106,914,033.52  |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,976,157.91)  | 0.00          | (8,097,522.95)  | (15,073,680.86) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 7,643,185.28  | (7,643,185.28)  | 0.00            |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 77,522,194.81   | 3,460,001.83  | (16,265.00)     | 80,965,931.64   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 6,374,759.28    | 303,776.00    | 0.00            | 6,678,535.28    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 123,301.58      | 0.00          | (78,840.70)     | 44,460.88       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 78,604,990.32   | 0.00          | 0.00            | 78,604,990.32   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (32,658,900.35) | 0.00          | (230,301.29)    | (32,889,201.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 468,157,380.00   | 6,293,388.05 | 0.00           | 474,450,768.05   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (213,478,426.66) | 0.00         | (2,768,132.66) | (216,246,559.32) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 68,612,237.75    | 0.00         | 0.00           | 68,612,237.75    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (35,489,000.60)  | 0.00         | (274,429.85)   | (35,763,430.45)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 26,138,576.78    | 1,200,000.00 | 0.00           | 27,338,576.78    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (25,732,240.40)  | 0.00         | (95,483.45)    | (25,827,723.85)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 34,412,507.13    | 331,228.99   | (118,300.00)   | 34,625,436.12    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 882,457.98   | (882,457.98)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (23,316,696.72)  | 118,298.00   | (270,803.03)   | (23,469,201.75)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 9,902,850.00     | 0.00         | 0.00           | 9,902,850.00     |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (8,574,956.88)   | 0.00         | (32,868.49)    | (8,607,825.37)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 14,081,760.15   | 0.00       | 0.00         | 14,081,760.15   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (12,845,168.11) | 0.00       | (160,145.70) | (13,005,313.81) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 1,854,433.97    | 177,962.40 | 0.00         | 2,032,396.37    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 187,143.00 | (187,143.00) | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (1,481,454.60)  | 0.00       | (9,226.60)   | (1,490,681.20)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 705,016.60      | 12,305.00  | 0.00         | 717,321.60      |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 14,316.60  | (14,316.60)  | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (688,681.52)    | 0.00       | (1,295.86)   | (689,977.38)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 171,998.30      | 0.00       | 0.00         | 171,998.30      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (170,050.89)    | 0.00       | (240.79)     | (170,291.68)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 152,139.30      | 0.00       | 0.00         | 152,139.30      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (139,619.95)     | 0.00           | (911.89)         | (140,531.84)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 890,953,533.39   | 162,474,000.00 | (46,550.00)      | 1,053,380,983.39 |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 162,474,000.00 | (162,474,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (708,454,493.01) | 46,549.00      | (5,054,011.79)   | (713,461,955.80) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 26,540,877.36    | 0.00           | 0.00             | 26,540,877.36    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (23,247,161.77)  | 0.00           | (190,575.83)     | (23,437,737.60)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 4,267,654.30     | 0.00           | 0.00             | 4,267,654.30     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,168,889.93)   | 0.00           | (30,454.23)      | (3,199,344.16)   |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 400,000.00       | 0.00           | 0.00             | 400,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00             | 10,000,000.00  |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (9,999,999.00) | 0.00           | 0.00             | (9,999,999.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 9,561,100.00   | 0.00           | 0.00             | 9,561,100.00   |
| 1209010102         | พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (7,340,744.25) | 0.00           | (16,590.42)      | (7,357,334.67) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 21,252,776.12  | 0.00           | (7,493,388.05)   | 13,759,388.07  |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00           | 63,625.00      | (63,625.00)      | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 189,658,561.40 | (189,658,561.40) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (6,463,994.11) | 183,663,971.50 | (177,431,017.58) | (231,040.19)   |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00           | 2,000.00       | (2,000.00)       | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 1,766,957.00   | (1,766,957.00)   | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 0.00           | 0.00           | (1,317,191.00)   | (1,317,191.00) |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00           | 7,343,258.12   | (7,343,258.12)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 7,364.83       | (7,364.83)       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 1,732,540.08   | (1,732,540.08)   | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (5,996,156.00) | 4,349,591.50   | (552,894.50)     | (2,199,459.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (1,423,919.74) | 245,000.00     | (486,025.00)     | (1,664,944.74) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 146,691.00     | (146,691.00)     | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (100,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (49,288,420.49)  | 8,440.50     | (66,500.00)     | (49,346,479.99)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (8,888,380.56)   | 0.00         | 0.00            | (8,888,380.56)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (809,276,953.70) | 0.00         | 0.00            | (809,276,953.70) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (2,546,098.73)   | 52,444.90    | 0.00            | (2,493,653.83)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (192,223,721.97) | 0.00         | 0.00            | (192,223,721.97) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (500.00)         | 0.00         | (200.00)        | (700.00)         |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (501.91)         | 0.00         | 0.00            | (501.91)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (390.00)         | 0.00         | (140.00)        | (530.00)         |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล      | (277,288,255.10) | 3,230,959.49 | (41,826,857.50) | (315,884,153.11) |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (2,174,221.44)   | 2,000.00     | (113,247.88)    | (2,285,469.32)   |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก       | (884,847.90)     | 0.00         | (394,465.59)    | (1,279,313.49)   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร      | (5,842,987.00)   | 0.00         | (534,305.00)     | (6,377,292.00)   |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน         | (48,000,000.00)  | 0.00         | (148,700,000.00) | (196,700,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน    | (6,376,131.37)   | 0.00         | (542,347.92)     | (6,918,479.29)   |
| 4307010108         | TR-รับบกลาง         | (1,766,190.01)   | 0.00         | (3,780.00)       | (1,769,970.01)   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู        | (100,000.00)     | 0.00         | 0.00             | (100,000.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (243,026,041.25) | 1,701,846.00 | (46,632,035.37)  | (287,956,230.62) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (155,890,756.64) | 0.00         | (54,053,831.00)  | (209,944,587.64) |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (198,146.97)     | 0.00         | (16,292.79)      | (214,439.76)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (27,556,024.84)  | 22,643.40    | (6,352,391.42)   | (33,885,772.86)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 11,833,393.75    | 1,181,535.00 | (13,500.00)      | 13,001,428.75    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 2,220,755.90     | 171,075.33   | 0.00             | 2,391,831.23     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,766,922.00     | 527,390.00   | 0.00             | 6,294,312.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 76,065.00     | 6,915.00     | 0.00           | 82,980.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 17,533,519.54 | 3,255,133.58 | (1,625,654.00) | 19,162,999.12 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 998,813.00    | 178,098.00   | (76,192.00)    | 1,100,719.00  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 133,525.45    | 12,217.48    | 0.00           | 145,742.93    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 4,194,861.83  | 374,064.52   | 0.00           | 4,568,926.35  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 11,528.00     | 0.00         | 0.00           | 11,528.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 500,500.00    | 0.00         | 0.00           | 500,500.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,106,995.51  | 3,780.00     | 0.00           | 1,110,775.51  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00     | 0.00         | 0.00           | 29,800.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 106,029.50    | 0.00         | 0.00           | 106,029.50    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00          | 480,000.00   | 0.00           | 480,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 3,089,662.96  | 249,401.21   | 0.00           | 3,339,064.17  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,682,686.24  | 270,085.00   | 0.00         | 1,952,771.24  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 52,770.00     | 11,625.00    | 0.00         | 64,395.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 63,612.00     | 18,970.00    | 0.00         | 82,582.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 171,721.48    | 22,728.00    | 0.00         | 194,449.48    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 33,448,197.50 | 4,956,023.21 | (988,126.00) | 37,416,094.71 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 28,526,370.21 | 5,932,843.14 | 0.00         | 34,459,213.35 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 642,840.42    | 52,380.30    | 0.00         | 695,220.72    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,154,409.08 | 4,473,323.72 | (850,776.40) | 26,776,956.40 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 555.00        | 12.00        | 0.00         | 567.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 13,628,018.79 | 2,621,254.00 | (86,491.00)  | 16,162,781.79 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 945,829.32    | 65,297.40    | (14,960.00)  | 996,166.72    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 135,722.03    | 14,121.86    | 0.00         | 149,843.89    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 346,584.30    | 48,128.60    | 0.00        | 394,712.90    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 156,594.00    | 11,828.00    | 0.00        | 168,422.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00          | 78,840.70    | 0.00        | 78,840.70     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 288,360.00    | 416,585.00   | 0.00        | 704,945.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 246,204.77    | 33,823.20    | 0.00        | 280,027.97    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 178,066.19    | 15,205.04    | 0.00        | 193,271.23    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 12,275,286.00 | 1,172,962.00 | 0.00        | 13,448,248.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,096,280.33  | 230,301.29   | 0.00        | 4,326,581.62  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 28,990,809.92 | 2,768,132.66 | (52,444.90) | 31,706,497.68 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,064,466.86  | 274,429.85   | 0.00        | 3,338,896.71  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 95,604.46     | 95,483.45    | 0.00        | 191,087.91    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,021,180.60  | 270,803.03   | 0.00   | 3,291,983.63  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 367,031.51    | 32,868.49    | 0.00   | 399,900.00    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,880,218.48  | 160,145.70   | 0.00   | 2,040,364.18  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 73,583.04     | 9,226.60     | 0.00   | 82,809.64     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 17,218.31     | 1,295.86     | 0.00   | 18,514.17     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,688.87      | 240.79       | 0.00   | 2,929.66      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,437.66     | 911.89       | 0.00   | 23,349.55     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 50,813,917.29 | 5,054,011.79 | 0.00   | 55,867,929.08 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,116,783.33  | 190,575.83   | 0.00   | 3,307,359.16  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครั้ว    | 306,267.51    | 30,454.23    | 0.00   | 336,721.74    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 185,259.65    | 16,590.42    | 0.00   | 201,850.07    |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 1,568,987.00  | 7,440.50     | 0.00   | 1,576,427.50  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:09:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 112,000.00     | 0.00          | 0.00           | 112,000.00     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ        | 0.00           | 8,097,522.95  | 0.00           | 8,097,522.95   |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 0.00           | 2.00          | 0.00           | 2.00           |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ   | 2.00           | 0.00          | 0.00           | 2.00           |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย   | 0.00           | 1.00          | 0.00           | 1.00           |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน      | 140,372.81     | 0.00          | 0.00           | 140,372.81     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 155,891,002.64 | 54,053,831.00 | 0.00           | 209,944,833.64 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ดใ้บก.    | 1,391.91       | 2,340.00      | (2,000.00)     | 1,731.91       |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 243,026,041.25 | 49,068,261.39 | (4,138,072.02) | 287,956,230.62 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00           | 246,919.00    | 0.00           | 246,919.00     |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|                             |      |                  |                    |      |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022 | 0.00 | 1,171,762,406.15 | (1,171,762,406.15) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|