

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,131.29	2,960,883.29	(2,954,437.58)	12,577.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	119,321.58	(119,321.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,990.00	(18,990.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	371,315,297.66	246,693.00	(16,166,330.84)	355,395,659.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,201,104.23	(1,201,104.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,300,561.16	(6,226,356.16)	74,205.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	463,401,592.95	10,667,947.10	(670,805.40)	473,398,734.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	47,760.00	464,808.00	(337,158.00)	175,410.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,573,149.00	27,412,081.20	(9,268,102.20)	42,717,128.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,809,813.10)	0.00	0.00	(2,809,813.10)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,635,215.39	(7,635,215.39)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,639,991.36	2,424,483.31	(26,250.00)	11,038,224.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,089,921.10	0.00	(682,336.00)	407,585.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,048,745.72	0.00	0.00	43,048,745.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,464,885.37)	0.00	(81,481.73)	(22,546,367.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	43,998,313.01	0.00	0.00	43,998,313.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,580,938.47)	0.00	(119,866.92)	(23,700,805.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	170,223,674.77	0.00	0.00	170,223,674.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,725,492.80)	0.00	(280,713.75)	(105,006,206.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,649,721.05	0.00	0.00	28,649,721.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,308,985.60)	0.00	(65,415.60)	(19,374,401.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,611,099.41	0.00	0.00	54,611,099.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,532,805.46)	0.00	(402,626.76)	(29,935,432.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,668,035.00	574,000.00	0.00	15,242,035.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	574,000.00	574,000.00	(1,148,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,003,129.51)	0.00	(57,071.69)	(13,060,201.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,916,504.70	0.00	0.00	30,916,504.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,504,507.40)	0.00	(216,451.47)	(15,720,958.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,247,550.70	0.00	0.00	5,247,550.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,894,321.32)	0.00	(51,047.34)	(3,945,368.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	698,341.50	0.00	0.00	698,341.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(491,664.82)	0.00	(11,736.91)	(503,401.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	200,750.00	0.00	0.00	200,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(182,459.82)	0.00	(813.49)	(183,273.31)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	167,150.00	0.00	0.00	167,150.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(156,087.18)	0.00	(847.81)	(156,934.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	974,968,190.87	17,000.00	(21,000,000.00)	953,985,190.87
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(776,289,049.23)	2,416,438.36	(6,049,754.63)	(779,922,365.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,983,179.30	0.00	0.00	19,983,179.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,899,407.18)	0.00	(186,075.27)	(17,085,482.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(760,890.41)	0.00	(47,260.27)	(808,150.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,279,128.00	0.00	0.00	1,279,128.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,248,337.62)	0.00	(1,021.81)	(1,249,359.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	642,609.00	0.00	0.00	642,609.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(540,054.76)	0.00	(6,164.36)	(546,219.12)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,497,000.00	21,000,000.00	0.00	55,497,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	21,000,000.00	(21,000,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,360,876.87)	0.00	(4,386,852.23)	(31,747,729.10)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,479,141.00	0.00	1,479,141.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,123,654.49	(12,123,654.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,775,914.64)	13,550,354.54	(7,390,954.39)	(2,616,514.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,016,847.19	(1,016,847.19)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,561,010.39	(7,635,215.39)	(74,205.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,550.19	(6,550.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,228.74	(92,228.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,870.00)	23,214.00	(29,143.00)	(91,799.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,075,048.00)	0.00	(84,000.00)	(3,159,048.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,025,991.63)	334,131.00	(95,005.00)	(786,865.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,029,421.03)	0.00	0.00	(50,029,421.03)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,029,919,501.88)	0.00	0.00	(1,029,919,501.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,916,666.67	(1,875,616.44)	1,041,050.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,679,943.77)	0.00	0.00	(152,679,943.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,339.29)	1,500.00	(4,339.29)	(6,178.58)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(16,460,419.39)	1,701,850.10	(30,094,648.20)	(44,853,217.49)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(1,000.00)	0.00	(457,360.00)	(458,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(551,522.51)	0.00	0.00	(551,522.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(396,420.00)	0.00	(449,772.26)	(846,192.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,479,141.00)	(1,479,141.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(712,571.00)	0.00	(1,107,706.97)	(1,820,277.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,795.00)	0.00	(93,625.00)	(231,420.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,038,000.00)	0.00	0.00	(1,038,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,220,820.61)	133,550.00	(16,166,330.84)	(35,253,601.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(376,544,613.20)	0.00	(113,143.00)	(376,657,756.20)
4313010199	รายได้อื่น	(137,719.05)	0.00	(640.00)	(138,359.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,218,887.50	1,284,690.00	0.00	2,503,577.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	396,420.00	449,772.26	0.00	846,192.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,450.97	0.00	13,450.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,726,747.42	1,694,960.33	0.00	3,421,707.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,714.00	51,999.00	0.00	103,713.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	19,122.55	18,485.82	0.00	37,608.37
5101020114	เงินเพิ่ม	458,000.00	431,500.00	0.00	889,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,132,000.00	0.00	0.00	1,132,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,600.00	51,150.00	0.00	74,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,435.00	42,475.00	0.00	61,910.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	255,090.00	412,147.45	(8,325.00)	658,912.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,070.00	14,480.00	(2,580.00)	14,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	24,180.00	(3,500.00)	28,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,450.00	67,400.00	(16,900.00)	78,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	492,491.50	2,771,526.11	(278,506.86)	2,985,510.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,468,421.59	266,555.00	(2,054,049.00)	9,680,927.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,520.00	21,150.00	(23,638.86)	20,031.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,500,863.77	2,140,990.34	(1,145,631.34)	3,496,222.77
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,010.35	7,333.40	0.00	11,343.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(17,290.15)	819,258.36	0.00	801,968.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,235.87	104,760.67	0.00	199,996.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,218.46	17,702.86	0.00	34,921.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	29,639.00	0.00	30,923.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,042.00	0.00	34,042.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	30,760.00	2,240.00	(4,990.00)	28,010.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,805.00	22,085.00	0.00	30,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,500.00	2,000.00	(65,000.00)	(28,500.00)
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,226.50	0.00	4,226.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	828,993.00	905,600.00	0.00	1,734,593.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,197.78	81,481.73	0.00	165,679.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	123,862.46	119,866.92	0.00	243,729.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	290,070.89	280,713.75	0.00	570,784.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,632.09	65,415.60	0.00	130,047.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416,048.45	402,626.76	0.00	818,675.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,768.25	57,071.69	0.00	99,839.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	223,666.50	216,451.47	0.00	440,117.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,866.94	51,047.34	0.00	103,914.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,128.16	11,736.91	0.00	23,865.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	840.61	813.49	0.00	1,654.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	876.07	847.81	0.00	1,723.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,419,306.30	6,049,754.63	(540,821.92)	11,928,239.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	238,767.83	186,075.27	0.00	424,843.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,835.62	47,260.27	0.00	96,095.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,055.87	1,021.81	0.00	2,077.68
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,369.88	6,164.36	0.00	12,534.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	323,844.16	4,386,852.23	(2,916,666.67)	1,794,029.72
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยา	0.00	18,583,561.64	0.00	18,583,561.64
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	(18,583,561.64)	(18,583,561.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 11.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:41:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	376,544,613.20	113,143.00	0.00	376,657,756.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,500.00	6,178.58	0.00	7,678.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,220,820.61	16,166,330.84	(133,550.00)	35,253,601.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,998,811.00	0.00	1,998,811.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300025		0.00	206,534,252.10	(206,534,252.10)	0.00