

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,542,661.75	(4,542,661.75)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,427,661.75	(4,427,661.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,408,288.99	4,448,741.75	(11,714,659.74)	36,142,371.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,289.00	(432,289.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,288,536.29	(6,288,536.29)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	321,625,458.46	21,578,563.22	(98,680.07)	343,105,341.61
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	132,700.00	0.00	132,700.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	163,099,456.52	126,445.30	(23,912,626.31)	139,313,275.51
1102050123 ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(26,659,478.27)	0.00	0.00	(26,659,478.27)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,741,905.29	(6,741,905.29)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	20,076,153.75	0.00	0.00	20,076,153.75
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,532,947.07	208,093.00	(38,000.00)	51,703,040.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	67,023,706.37	0.00	0.00	67,023,706.37
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(20,252,337.50)	0.00	(204,924.13)	(20,457,261.63)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	227,607,174.43	0.00	0.00	227,607,174.43
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,967,804.25)	0.00	(659,743.84)	(38,627,548.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	106,394,100.00	0.00	0.00	106,394,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(86,852,880.65)	0.00	(304,621.21)	(87,157,501.86)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,861,054.36	0.00	0.00	46,861,054.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,512,684.37)	0.00	(254,851.55)	(26,767,535.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,807,973.00	200,000.00	0.00	28,007,973.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	445,000.00	(445,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,257,203.98)	0.00	(172,405.45)	(20,429,609.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,804,900.00	0.00	0.00	5,804,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,804,894.00)	0.00	0.00	(5,804,894.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,173,446.00	0.00	0.00	8,173,446.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,028,281.54)	0.00	(19,891.51)	(6,048,173.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,677,189.65	0.00	0.00	2,677,189.65
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,795,266.65)	0.00	(27,612.40)	(1,822,879.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	544,775.25	0.00	0.00	544,775.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(502,836.35)	0.00	(1,019.50)	(503,855.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,659,350.01	0.00	0.00	4,659,350.01
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,552,807.78)	0.00	(27,492.33)	(1,580,300.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,585.00	0.00	0.00	96,585.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(86,151.65)	0.00	(1,104.45)	(87,256.10)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	965,479,000.89	8,960,000.00	0.00	974,439,000.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	8,960,000.00	(8,960,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(695,018,776.45)	0.00	(8,044,159.35)	(703,062,935.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,251,220.72	245,000.00	0.00	42,496,220.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(34,772,821.87)	0.00	(277,407.08)	(35,050,228.95)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,969,721.00	0.00	0.00	10,969,721.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,426,984.32)	0.00	(24,819.29)	(10,451,803.61)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(136,498.00)	0.00	0.00	(136,498.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	94,607,478.41	0.00	0.00	94,607,478.41
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,472,473.05)	9,816,743.00	(5,344,269.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,263,567.95	(12,801,915.95)	(7,538,348.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,623,309.19)	1,623,309.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,802,678.79	(6,802,678.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,074.62	(2,074.62)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	60,773.50	(60,773.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89,797.03	(89,797.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,000.00)	115,000.00	(96,200.00)	(36,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,552,678.64)	0.00	(490,000.00)	(3,042,678.64)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(107,488,330.77)	0.00	0.00	(107,488,330.77)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	(75,287,665.94)	0.00	0.00	(75,287,665.94)
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(857,546,302.30)	0.00	0.00	(857,546,302.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(187,183,013.36)	0.00	0.00	(187,183,013.36)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(5,874,015.95)	(5,874,015.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(416,100.00)	(416,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,472,473.05)	(4,472,473.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,189.00)	(16,189.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	21,080.00	(11,714,659.74)	(11,693,579.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,427,661.75)	(4,427,661.75)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,390.00)	(4,390.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	269,860.00	(21,080.00)	248,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,841,851.27	0.00	3,841,851.27
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	416,100.00	0.00	416,100.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	164,570.00	0.00	164,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	25,297.52	0.00	25,297.52
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,320.00	0.00	23,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	459,941.19	(89,760.00)	370,181.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,220,195.76	0.00	1,220,195.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,686,148.00	0.00	1,686,148.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	34.77	0.00	34.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,365,867.79)	(1,365,867.79)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(221,670.40)	(221,670.40)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(35,771.00)	(35,771.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
5104030212 ค่าเช่ามีเดคส์ค-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,861,520.00	0.00	1,861,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	204,924.13	0.00	204,924.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	659,743.84	0.00	659,743.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	304,621.21	0.00	304,621.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	254,851.55	0.00	254,851.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,405.45	0.00	172,405.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,891.51	0.00	19,891.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	27,612.40	0.00	27,612.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,019.50	0.00	1,019.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	27,492.33	0.00	27,492.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,104.45	0.00	1,104.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	8,044,159.35	0.00	8,044,159.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	277,407.08	0.00	277,407.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	24,819.29	0.00	24,819.29
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค.บริการ	0.00	4,216,867.54	0.00	4,216,867.54
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	11,339.75	0.00	11,339.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,427,661.75	0.00	4,427,661.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,714,659.74	(21,080.00)	11,693,579.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300021 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300021	0.00	131,990,500.81	(131,990,500.81)	0.00