

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,380.00	2,352,348.00	(2,358,581.00)	147.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	260,963.00	(260,963.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	249,278.00	(249,278.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,789,236.20	325,171.10	(19,533,177.70)	16,581,229.60
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,076,351.93	(1,076,351.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,876,276.40	(3,876,276.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	713,210,267.91	29,991,049.99	(286,664.19)	742,914,653.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	17,650.00	158,808.00	(63,098.00)	113,360.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	42,110,276.04	32,574,409.94	(27,512,070.94)	47,172,615.04
1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น	(2,359,231.05)	0.00	0.00	(2,359,231.05)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,006,926.43	(5,006,926.43)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	13,123,789.62	1,231,182.49	(59,251.07)	14,295,721.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,173,527.50	118,709.00	(13,484.70)	1,278,751.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	43,048,745.72	0.00	0.00	43,048,745.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(21,473,524.38)	0.00	(81,481.73)	(21,555,006.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,998,313.01	0.00	0.00	43,998,313.01
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,122,557.78)	0.00	(119,866.92)	(22,242,424.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	170,223,674.77	0.00	0.00	170,223,674.77
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(101,310,141.98)	0.00	(280,713.74)	(101,590,855.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,606,198.49	0.00	0.00	22,606,198.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,746,957.63)	0.00	(38,293.54)	(18,785,251.17)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,888,727.41	0.00	0.00	53,888,727.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,069,307.66)	0.00	(391,549.13)	(25,460,856.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,676,535.00	0.00	0.00	14,676,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,495,296.24)	0.00	(42,481.78)	(12,537,778.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,455,572.70	0.00	0.00	26,455,572.70
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,964,959.28)	0.00	(203,970.44)	(13,168,929.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,169,394.70	83,246.00	0.00	5,252,640.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	83,246.00	(83,246.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,313,706.35)	0.00	(54,225.89)	(3,367,932.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	444,321.50	0.00	0.00	444,321.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(408,039.95)	0.00	(2,428.34)	(410,468.29)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	180,955.00	0.00	0.00	180,955.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(180,941.00)	0.00	0.00	(180,941.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	167,150.00	0.00	0.00	167,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(145,772.18)	0.00	(847.81)	(146,619.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	911,156,885.87	248,000.00	(198,000.00)	911,206,885.87
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(698,318,994.90)	20,071.24	(8,365,250.79)	(706,664,174.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,202,100.60	0.00	0.00	18,202,100.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,528,815.87)	0.00	(240,856.95)	(14,769,672.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(185,890.41)	0.00	(47,260.27)	(233,150.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,374,428.00	0.00	0.00	1,374,428.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,337,529.44)	0.00	(1,943.67)	(1,339,473.11)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	492,609.00	0.00	0.00	492,609.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(489,829.10)	0.00	(2,759.90)	(492,589.00)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,847,000.00	0.00	0.00	28,847,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,406,785.52)	0.00	(296,958.97)	(22,703,744.49)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,426,264.57	(12,427,614.57)	(1,350.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(2,751,839.08)	9,336,184.69	(8,918,845.58)	(2,334,499.97)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,316,402.50	(3,316,402.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,006,926.43	(5,006,926.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,194.13	(9,194.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	106,380.41	(106,380.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,730.00)	6,567.00	(38,493.00)	(89,656.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,987,817.00)	235,220.00	(155,270.00)	(2,907,867.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,985,866.00)	37,056.00	(309,159.00)	(2,257,969.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,955,670.18)	0.00	0.00	(33,955,670.18)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(996,209,405.15)	0.00	0.00	(996,209,405.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,679,943.77)	0.00	0.00	(152,679,943.77)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(23,590,378.71)	87,525.00	(34,763,461.94)	(58,266,315.65)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,079.00)	0.00	(45,870.00)	(75,949.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(409,130.00)	0.00	(409,130.00)	(818,260.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(717,198.95)	0.00	(751,890.80)	(1,469,089.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,619.00)	0.00	(39,625.00)	(94,244.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,197,461.96)	62,858.10	(19,530,477.70)	(37,665,081.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,045,960.71)	0.00	(260,963.00)	(30,306,923.71)
4313010199 รายได้อื่น	(39,280.33)	155,270.00	(156,075.05)	(40,085.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,279,871.25	1,301,270.00	0.00	2,581,141.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	409,130.00	409,130.00	0.00	818,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,053.71	7,215.00	0.00	19,268.71
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,529,040.31	1,530,480.00	0.00	3,059,520.31
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	39,159.00	39,285.00	0.00	78,444.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	17,470.34	17,542.80	0.00	35,013.14
5101020114 เงินเพิ่ม	406,564.51	392,000.00	0.00	798,564.51
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	22,800.00	0.00	36,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,619.00	13,205.00	0.00	53,824.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	23,260.00	76,698.00	0.00	99,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	400.00	0.00	18,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,000.00	4,708.00	0.00	60,708.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,259.00	4,000.00	0.00	12,259.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,492,168.50	8,984,971.24	(34,148.10)	13,442,991.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,560,706.56	150,830.00	(9,500.00)	4,702,036.56
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	29,506.80	14,798.10	0.00	44,304.90
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	1,208,155.70	4,413,078.17	(229,518.07)	5,391,715.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,970.95	8,275.19	0.00	19,246.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(12,347.86)	699,610.63	0.00	687,262.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,768.52	76,974.50	0.00	145,743.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,766.73	10,772.30	0.00	23,539.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	16,799.00	0.00	30,923.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,828.00	20,495.00	0.00	44,323.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,690.00	23,785.00	0.00	30,475.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,651.50	34,500.00	0.00	47,151.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,026,884.93	667,324.00	0.00	1,694,208.93
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,197.78	81,481.73	0.00	165,679.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	123,862.46	119,866.92	0.00	243,729.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	290,070.89	280,713.74	0.00	570,784.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,569.99	38,293.54	0.00	77,863.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	404,601.99	391,549.13	0.00	796,151.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,897.84	42,481.78	0.00	86,379.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	210,961.27	203,970.44	0.00	414,931.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,033.37	54,225.89	0.00	110,259.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,509.27	2,428.34	0.00	4,937.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	407.58	847.81	0.00	1,255.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,638,583.74	8,345,179.55	0.00	16,983,763.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	248,885.42	240,856.95	0.00	489,742.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,835.62	47,260.27	0.00	96,095.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,013.82	1,943.67	0.00	3,957.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,676.70	2,759.90	0.00	7,436.60
5105010148 คัดจำหน่าย-software	306,857.66	296,958.97	0.00	603,816.63
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,045,960.71	260,963.00	0.00	30,306,923.71
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,151,451.96	19,533,177.70	(64,208.10)	37,620,421.56
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300025</b>	<b>0.00</b>	<b>157,381,412.61</b>	<b>(157,381,412.61)</b>	<b>0.00</b>