

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,000.00	1,758,737.00	(1,755,485.00)	5,252.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	197,675.00	(197,675.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46,929.00	(46,929.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	153,403,079.39	3,376,612.23	(35,616,952.15)	121,162,739.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,412,871.76	(1,412,871.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,418,242.16	(6,418,242.16)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	800,622,440.25	7,308,296.93	(879,407.72)	807,051,329.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	651,811.00	686,490.00	(1,021,301.00)	317,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	35,755,032.00	15,656,094.00	(3,743,845.00)	47,667,281.00
1102050123	ค้าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,846,906.85)	0.00	(966,570.00)	(3,813,476.85)
1102050124	ค้ารับจาก บก.	0.00	10,113,667.06	(10,113,667.06)	0.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้สำเร็จรูป	50,721,348.16	5,902,181.65	(51,774,574.39)	4,848,955.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,792,630.14	6,182,941.16	(9,274,411.74)	701,159.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,911.26	0.00	(56,911.26)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,048,745.72	0.00	0.00	43,048,745.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,199,818.33)	0.00	(72,411.66)	(25,272,229.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,423,347.77	0.00	0.00	47,423,347.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,786,794.85)	0.00	(129,250.57)	(27,916,045.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,277,721.94	6,000.00	0.00	252,283,721.94
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(120,061,891.16)	0.00	(651,102.75)	(120,712,993.91)
1205030110	พักอาคารราชพัสดุ/ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,000,968.22	0.00	0.00	33,000,968.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,551,212.65)	0.00	(78,623.57)	(21,629,836.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,344,948.47	0.00	(448,335.00)	62,896,613.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,237,705.57)	448,325.00	(436,768.03)	(43,226,148.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,443,695.21	0.00	0.00	18,443,695.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,938,404.50)	0.00	(91,493.73)	(15,029,898.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,885,553.80	0.00	0.00	30,885,553.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,249,199.41)	0.00	(159,400.18)	(20,408,599.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,432,080.07	0.00	0.00	8,432,080.07
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,904,323.31)	0.00	(81,087.77)	(4,985,411.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	553,561.50	0.00	0.00	553,561.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(549,800.96)	0.00	(1,020.97)	(550,821.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	262,532.50	0.00	0.00	262,532.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(238,895.46)	0.00	(1,325.41)	(240,220.87)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,148.00)	0.00	0.00	(27,148.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	959,874,391.05	4,397,000.00	0.00	964,271,391.05
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,785,000.00	(3,785,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(842,486,782.38)	0.00	(4,064,832.03)	(846,551,614.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,405,006.30	0.00	0.00	43,405,006.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,383,693.44)	0.00	(665,946.26)	(28,049,639.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักรู้รณทการศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุณทการศีกษา	(1,684,306.07)	0.00	(18,493.15)	(1,702,799.22)
1206120101	ครุณทบานครว	1,446,413.00	0.00	0.00	1,446,413.00
1206120102	พักรู้รณทบานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุณทบานครว	(1,220,584.45)	0.00	(5,112.20)	(1,225,696.65)
1206130101	ครุณทกีกา	739,484.00	0.00	0.00	739,484.00
1206130102	พักรู้รณทกีกา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุณทกีกา	(739,457.00)	0.00	0.00	(739,457.00)
1209010101	โปรแกรมคองมา	63,302,745.00	0.00	0.00	63,302,745.00
1209010102	พักรโปรแกรมคองมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคองมา	(58,593,919.75)	0.00	(214,428.77)	(58,808,348.52)
1211010101	งานระหวางกอสราง	698,000.00	12,000.00	(6,000.00)	704,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,610,417.00	(22,610,417.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,588,617.83)	14,890,186.70	(7,301,568.87)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,395,937.35	(4,395,937.35)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	102,990.00	(102,990.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(884,760.55)	(884,760.55)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,116,452.56	(10,116,452.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,936.12	(5,936.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,785.50	(2,785.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203,037.47	(203,037.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	770.00	(770.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,368.00)	35,065.68	(46,428.68)	(45,731.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็ิงลำปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,622,727.00)	0.00	(138,990.00)	(1,761,717.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(120,638.46)	120,037.66	(60,018.83)	(60,619.63)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,290,809.39)	0.00	0.00	(18,290,809.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,182,117,709.26)	0.00	0.00	(1,182,117,709.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	54,585.54	0.00	0.00	54,585.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,679,943.77)	0.00	0.00	(152,679,943.77)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,959.44)	0.00	0.00	(1,959.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,332.00)	0.00	0.00	(3,332.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(268,714,288.53)	135,211.43	(18,428,753.00)	(287,007,830.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(26,246,798.45)	12,585,790.91	(13,950,850.25)	(27,611,857.79)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,090,797.74)	0.00	0.00	(3,090,797.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,183,745.97)	0.00	(507,290.00)	(5,691,035.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,122,317.79)	0.00	(711,468.48)	(9,833,786.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,296,595.45)	0.00	(287,096.28)	(1,583,691.73)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(271,128,457.08)	2,282,553.14	(34,720,568.06)	(303,566,472.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(306,866,845.05)	0.00	(197,675.00)	(307,064,520.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(98,601.00)	0.00	0.00	(98,601.00)
4313010199	รายได้อื่น	(888,622.10)	120.00	(41,135.00)	(929,637.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,733,293.32	1,593,048.83	0.00	18,326,342.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,102,190.97	503,720.00	0.00	5,605,910.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	81,555.00	3,570.00	0.00	85,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,533,947.40	4,219,202.49	(1,971,678.66)	26,781,471.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	901,005.00	192,424.00	(86,147.00)	1,007,282.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	246,692.33	44,227.20	(22,113.60)	268,805.93
5101020114	เงินเพิ่ม	4,997,158.07	465,435.48	0.00	5,462,593.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,716.00	0.00	0.00	27,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	561,435.00	36,600.00	0.00	598,035.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	404,044.95	126,258.00	0.00	530,302.95
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	153,273.30	115,948.28	0.00	269,221.58
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,135.20	0.00	0.00	82,135.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,507.00	8,290.00	0.00	71,797.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,141,121.21	1,413,757.38	(36,054.31)	9,518,824.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็ิงลำปาง

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	91,840.00	15,775.00	0.00	107,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	207,258.24	7,139.52	0.00	214,397.76
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	551,695.99	52,163.00	0.00	603,858.99
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	13,265.66	0.00	0.00	13,265.66
5104010104	ค่าวัสดุ	34,377,805.83	14,970,386.72	(12,750,557.52)	36,597,635.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,134,624.36	616,069.65	(61,800.00)	40,688,894.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	332,386.92	33,184.30	0.00	365,571.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,590,564.06	5,795,731.24	(564,041.00)	34,822,254.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	178,792.89	14,436.72	(645.85)	192,583.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,669,551.06	2,646,112.30	(896,384.09)	9,419,279.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	178,582.24	20,474.74	0.00	199,056.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215,050.79	26,714.20	(3,029.57)	238,735.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	167,919.38	30,925.14	(12,828.00)	186,016.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	301,438.00	53,291.00	0.00	354,729.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	56,911.26	0.00	56,911.26
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	57,758,586.75	(3,091,470.58)	54,667,116.17
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,834,798.00	1,690.00	0.00	2,836,488.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	131,615.00	7,140.00	0.00	138,755.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,260.00	1,000.00	0.00	5,260.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,825,994.76	1,147,621.60	0.00	7,973,616.36
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	199,859.04	9,226.50	0.00	209,085.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,437,878.92	944,171.73	0.00	11,382,050.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	836,408.73	72,411.66	0.00	908,820.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,412,957.46	129,250.57	0.00	1,542,208.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,202,802.40	651,102.75	0.00	7,853,905.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	838,511.70	78,623.57	0.00	917,135.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,661,150.85	436,768.03	0.00	5,097,918.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	893,561.15	91,493.73	0.00	985,054.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,216,824.93	159,400.18	0.00	2,376,225.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739,700.02	81,087.77	0.00	820,787.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,500.27	1,020.97	0.00	26,521.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,795.12	1,325.41	0.00	19,120.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	45,780,755.20	4,064,832.03	0.00	49,845,587.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,649,915.79	665,946.26	0.00	6,315,862.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	222,087.89	18,493.15	0.00	240,581.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้าง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	57,085.80	5,112.20	0.00	62,198.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,101.67	0.00	0.00	25,101.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,690,653.44	214,428.77	0.00	6,905,082.21
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	966,570.00	0.00	966,570.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21.00	10.00	0.00	31.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 15

UserName : A21003000251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300025 โรงพยาบาลมะเร็งบ้างปาง

Report date : 10.10.2568

ประจ้งวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:08:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	47,109.28	0.00	0.00	47,109.28
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	64,650.00	0.00	0.00	64,650.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	220,777.00	0.00	0.00	220,777.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	306,866,845.05	197,675.00	0.00	307,064,520.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,291.44	0.00	0.00	5,291.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,128,457.08	35,616,952.15	(3,178,937.23)	303,566,472.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,399,100.00	0.00	0.00	2,399,100.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300025	0.00	271,592,091.70	(271,592,091.70)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------