

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,684.00	15,416,137.11	(15,367,462.11)	72,359.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,157,525.00	(10,157,525.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	218,248,375.99	10,226,303.00	(15,788,107.44)	212,686,571.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,472,434.84	(1,472,434.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	279,975.00	(130,500.00)	149,475.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	493,331,467.09	51,592,447.91	(73,216,554.53)	471,707,360.47
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก บพ.	525,900.00	207,195.00	(584,100.00)	148,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,159,230.99	55,633,869.57	(53,016,432.80)	56,776,667.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,825,902.82	3,262,462.41	(2,590,519.19)	10,497,846.04
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,489.60)	0.00	0.00	(68,489.60)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,752,409.84	(1,752,409.84)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,381,325.17	15,610,191.96	(15,418,490.47)	18,573,026.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	527,157.05	895,814.00	(943,512.45)	479,458.60
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	148,443,387.00	0.00	0.00	148,443,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,025,727.06)	0.00	(442,216.99)	(31,467,944.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	241,667,591.00	0.00	0.00	241,667,591.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,341,746.90)	0.00	(653,485.52)	(64,995,232.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(730,270.68)	0.00	(49,144.19)	(779,414.87)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,106,958.99)	0.00	(460,062.05)	(50,567,021.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,700.00	139,300.00	0.00	1,322,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	139,300.00	(139,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(712,009.13)	0.00	(33,482.83)	(745,491.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	0.00	0.00	2,657,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,578,605.83)	0.00	(3,225.96)	(2,581,831.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	743,972.40	0.00	0.00	743,972.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(261,343.93)	0.00	(12,637.35)	(273,981.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,667.12)	0.00	(6,667.12)	(13,334.24)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	147,417,068.00	0.00	0.00	147,417,068.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(44,089,657.08)	0.00	(2,413,416.42)	(46,503,073.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,181,800.00	456,000.00	0.00	6,637,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	456,000.00	(456,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,480,919.21)	0.00	(173,076.11)	(3,653,995.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,498.00	0.00	0.00	212,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	פקדונות בן כר	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	כספים כרובות בן כר	(12,065.86)	0.00	(3,609.55)	(15,675.41)
1206150101	כרובות שנים	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150102	פקדונות שנים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	כספים כרובות שנים	(50,824.00)	0.00	0.00	(50,824.00)
1206160102	פקדונות חוב	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	כרובות - Interface	624,746,665.70	290,000.00	0.00	625,036,665.70
1206170102	כספים כרובות-Interf.	(555,281,361.25)	0.00	(2,985,955.63)	(558,267,316.88)
1209030101	ס/ת למיידות-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	דאגות נאש-Interf	(74,200.00)	0.00	(2,650.00)	(76,850.00)
1211010101	גורות חגור	76,890,822.00	0.00	0.00	76,890,822.00
1211010102	פגות חגור	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,390.00)	24,027,132.44	(24,011,742.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,002,938.89)	23,121,875.19	(6,404,324.79)	(21,285,388.49)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(46,349,982.61)	21,389,232.44	(14,240,766.24)	(39,201,516.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,045,089.36)	1,487,008.98	(1,472,984.06)	(3,031,064.44)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,617,184.84	(1,766,659.84)	(149,475.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,679.07	(2,679.07)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	221,160.39	(221,160.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(7,205,881.25)	7,205,881.25	(10,061,002.20)	(10,061,002.20)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(322,106.92)	263,441.98	(191,676.00)	(250,340.94)
2109010199	รตรการรับรู้อื่น	(888,635.00)	33,580.00	(474,000.00)	(1,329,055.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,759,793.52)	3,590,845.17	(1,548,888.09)	(4,717,836.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,608,151.30)	324,705.00	(157,525.00)	(8,440,971.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(490,016,293.72)	0.00	0.00	(490,016,293.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(651,861,919.72)	0.00	0.00	(651,861,919.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(50,055,739.83)	0.00	0.00	(50,055,739.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(453,060.00)	0.00	0.00	(453,060.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,002.96)	0.00	0.00	(2,002.96)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,283,969.83)	0.00	(238,875.49)	(2,522,845.32)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(136,833,997.94)	10,311,945.00	(28,707,147.52)	(155,229,200.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002011061001

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report time : 10:43:21

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	(190,081,888.10)	31,999,275.18	(45,160,339.00)	(203,242,951.92)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	(35,750,969.19)	1,894,390.94	(2,509,234.47)	(36,365,812.72)
4302010106	ร/ดช่วยตม.-อปท.	(936,000.00)	474,000.00	(507,580.00)	(969,580.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจา	(992,983.98)	65,200.00	(150,200.00)	(1,077,983.98)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,382,497.03)	0.00	0.00	(1,382,497.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,824,955.06)	0.00	(399,710.00)	(4,224,665.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,907,500.00)	0.00	(8,511,100.00)	(41,418,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,027,280.05)	0.00	(942,504.84)	(12,969,784.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(474,711.80)	0.00	(130,220.00)	(604,931.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(4,044,130.00)	0.00	0.00	(4,044,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,817,143.57)	0.00	(15,742,209.44)	(96,559,353.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค	(185,945,341.50)	0.00	(10,157,525.00)	(196,102,866.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(320,000.00)	0.00	(7,490.00)	(327,490.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,702,912.83)	9,510.00	(194,125.56)	(1,887,528.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	142,530.00	114,850.00	0.00	257,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	33,080,829.30	3,353,060.65	0.00	36,433,889.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,824,955.06	399,710.00	0.00	4,224,665.06
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,211,310.00	623,940.00	0.00	4,835,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,366,865.00	163,804.00	0.00	1,530,669.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,100.00	9,900.00	0.00	99,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	84,989.08	7,918.60	0.00	92,907.68
5101020114	เงินเพิ่ม	8,826,152.63	960,548.38	0.00	9,786,701.01
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	55,595.00	0.00	0.00	55,595.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	358,640.00	130,220.00	0.00	488,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลลิซัล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,306.00	0.00	0.00	96,306.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,194.80	0.00	0.00	5,194.80
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,334,471.91	87,016.00	0.00	1,421,487.91
5104010104	ค่าวัสดุ	7,413,883.05	1,839,326.45	(895,814.00)	8,357,395.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,224,141.52	587,737.34	0.00	13,811,878.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,148,243.10	105,400.00	0.00	1,253,643.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,010,313.36	3,453,968.53	(897,667.25)	28,566,614.64
5104010115	ค่าธรรมเนียม	535.00	18.00	0.00	553.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,615,932.91	2,928,650.20	(1,470,075.56)	16,074,507.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,365.60	0.00	0.00	4,365.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	517,483.11	66,976.38	(8,524.42)	575,935.07

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	145,620.10	40,874.00	0.00	186,494.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,595.00	14,294.00	(8,409.00)	95,480.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	96,857.47	0.00	96,857.47
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	136,164,761.32	14,819,737.89	0.00	150,984,499.21
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,423,444.50	9,500.00	0.00	1,432,944.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,891,223.60	752,355.00	0.00	3,643,578.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,098,938.33	15,549,087.50	(1,000.00)	105,647,025.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,336,579.55	442,216.99	0.00	4,778,796.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,408,374.22	653,485.52	0.00	7,061,859.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	481,930.23	49,144.19	0.00	531,074.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	328,347.76	33,482.83	0.00	361,830.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,635.25	3,225.96	0.00	34,861.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,927.45	12,637.35	0.00	136,564.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	6,667.12	6,667.12	0.00	13,334.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	21,000,385.28	2,413,416.42	0.00	23,413,801.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,666,440.91	173,076.11	0.00	1,839,517.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	12,065.86	3,609.55	0.00	15,675.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,903.42	0.00	0.00	15,903.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,888,954.81	460,062.05	0.00	4,349,016.86
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,932,920.23	2,985,955.63	0.00	33,918,875.86
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	26,500.00	2,650.00	0.00	29,150.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,044,130.00	0.00	0.00	4,044,130.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,428.56	0.00	0.00	18,428.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	185,945,341.50	10,157,525.00	0.00	196,102,866.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไทบ.	463,062.96	0.00	0.00	463,062.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,832,533.57	15,788,107.44	(61,288.00)	96,559,353.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,334,004.80	200,000.00	0.00	13,534,004.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	385,527,426.06	(385,527,426.06)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางปิยวรรณ แสนภักดี) (นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ) (นายพิรุณ โปฒาจารย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญานาน (นางศรีประดับ ศรีนำ) ผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล