

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60,360.00	14,510,000.86	(14,526,899.86)	43,461.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,101,725.00	(10,101,725.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	181,329,357.68	10,101,725.00	(12,408,803.48)	179,022,279.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,250.00	1,368,261.00	(1,382,511.00)	83,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	55,200.00	72,895.00	(55,200.00)	72,895.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	463,274,323.17	134,026,864.30	(142,670,547.58)	454,630,639.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	39,480.00	19,290.00	(17,950.00)	40,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	56,294,878.22	62,142,186.32	(55,167,466.57)	63,269,597.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	11,065,399.93	2,882,730.31	(5,230,635.83)	8,717,494.41
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	1,392,598.66	(1,392,598.66)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(8,142.00)	0.00	0.00	(8,142.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,250.00	1,426,906.00	(1,441,156.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,397,570.66	18,895,167.90	(18,413,847.96)	20,878,890.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	676,765.40	555,469.00	(637,999.50)	594,234.90
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	213,913,387.00	0.00	0.00	213,913,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,426,507.06)	0.00	(662,819.68)	(34,089,326.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	241,667,591.00	0.00	0.00	241,667,591.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(67,562,172.37)	0.00	(651,854.04)	(68,214,026.41)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(972,422.59)	0.00	(49,009.93)	(1,021,432.52)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(52,407,269.23)	0.00	(460,062.05)	(52,867,331.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,706,000.00	0.00	0.00	1,706,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(924,621.79)	0.00	(48,154.69)	(972,776.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,657,800.00	10,996,000.00	0.00	13,653,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	10,996,000.00	(10,996,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,594,501.35)	0.00	(10,999,209.15)	(13,593,710.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,972.40	0.00	0.00	1,171,972.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(337,879.55)	0.00	(19,853.08)	(357,732.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,800.00	0.00	499,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,800.00	(499,800.00)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,290.00	0.00	0.00	207,290.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,518.54)	0.00	(8,778.65)	(48,297.19)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,495.43)	0.00	(503.89)	(1,999.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	177,783,159.00	9,652,000.00	0.00	187,435,159.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	9,652,000.00	(9,652,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(56,638,126.17)	0.00	(2,891,163.39)	(59,529,289.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,637,800.00	0.00	0.00	6,637,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,381,674.81)	0.00	(182,766.01)	(4,564,440.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	278,498.00	0.00	0.00	278,498.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,381.55)	0.00	(5,463.08)	(40,844.63)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,825.00	0.00	0.00	50,825.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(50,824.00)	0.00	0.00	(50,824.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	627,696,665.70	0.00	(13,016,000.00)	614,680,665.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(558,642,468.79)	13,015,931.00	(2,751,692.52)	(548,378,230.31)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(87,450.00)	0.00	(62,716.67)	(150,166.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,277,222.00	0.00	0.00	19,277,222.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,261,578.28	(14,261,578.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,569,059.63)	10,926,393.58	(18,261,880.86)	(19,904,546.91)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(32,468,260.09)	11,264,342.60	(15,383,584.71)	(36,587,502.20)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(2,234,011.63)	1,117,783.08	(1,254,155.94)	(2,370,384.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(166,700.00)	1,451,961.00	(1,441,156.00)	(155,895.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,953.21	(14,953.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136,899.63	(136,899.63)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,887,261.63)	12,731,261.63	(11,332,938.63)	(12,488,938.63)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,381,047.57)	0.00	(358,007.22)	(1,739,054.79)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(541,805.00)	38,250.00	(272,235.00)	(775,790.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,401,209.88)	4,085,647.91	(1,842,077.23)	(6,157,639.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,329,776.30)	72,895.00	(101,725.00)	(8,358,606.30)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,323,380.09	0.00	0.00	22,323,380.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,190,078,681.53)	0.00	0.00	(1,190,078,681.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	593,911.20	27,278.82	(10,995,992.00)	(10,374,801.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(447,802.43)	0.00	(394,565.78)	(842,368.21)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(41,100,771.94)	11,940,824.63	(27,068,347.36)	(56,228,294.67)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(74,390,968.87)	34,993,112.19	(51,875,373.57)	(91,273,230.25)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,814,700.61)	1,929,300.26	(4,329,439.19)	(13,214,839.54)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(787,250.00)	272,235.00	(310,485.00)	(825,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,000,767.97)	0.00	(62,300.00)	(2,063,067.97)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(814,083.48)	(814,083.48)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,199,130.00)	0.00	(399,710.00)	(1,598,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,181,833.32)	0.00	(953,046.00)	(4,134,879.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,374.50)	0.00	(1,255.00)	(160,629.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(62,027,180.74)	1,925,669.80	(14,334,473.28)	(74,435,984.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(30,183,080.00)	0.00	(10,101,725.00)	(40,284,805.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(121,748.00)	0.00	0.00	(121,748.00)
4313010199	รายได้อื่น	(552,219.99)	90.00	(198,046.65)	(750,176.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	369,870.00	118,910.00	0.00	488,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,444,289.56	3,372,653.76	(104,735.00)	12,712,208.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,199,130.00	399,710.00	0.00	1,598,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,816,260.00	702,435.00	0.00	2,518,695.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	575,524.00	157,910.00	0.00	733,434.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,900.00	10,000.00	0.00	29,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,489.60	8,278.80	0.00	32,768.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	2,115,772.03	1,004,500.00	0.00	3,120,272.03
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,580.00	800.00	0.00	89,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,623.50	455.00	0.00	64,078.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	290,523.70	145,520.00	0.00	436,043.70
5104010104	ค่าวัสดุ	1,566,115.96	1,193,468.50	(555,469.00)	2,204,115.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,247,477.94	1,190,912.86	0.00	3,438,390.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	271,248.00	119,540.60	0.00	390,788.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,382,736.22	4,120,495.39	(1,368,871.10)	11,134,360.51
5104010115	ค่าธรรมเนียม	144.00	42.00	0.00	186.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,418,888.81	2,341,336.07	(1,099,521.13)	4,660,703.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,027.20	0.00	1,027.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,136.87	78,835.71	(8,692.95)	187,279.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	67,731.00	26,857.00	0.00	94,588.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,416.00	18,348.00	(9,569.00)	37,195.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,660.62	0.00	0.00	39,660.62
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	44,778,983.05	18,031,994.79	0.00	62,810,977.84
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	703,301.84	39,400.00	0.00	742,701.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,580.00	0.00	41,580.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,268,505.00	52,820.00	0.00	1,321,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,601,568.76	10,567,470.63	(8,317.12)	42,160,722.27
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,530,611.08	662,819.68	0.00	2,193,430.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,934,534.58	651,854.04	0.00	2,586,388.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	145,448.81	49,009.93	0.00	194,458.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,910.62	48,154.69	0.00	191,065.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,547.66	10,999,209.15	0.00	11,008,756.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,668.59	19,853.08	0.00	71,521.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,732.24	8,778.65	0.00	28,510.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,495.43	503.89	0.00	1,999.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,828,753.19	2,891,163.39	0.00	10,719,916.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	547,693.24	182,766.01	0.00	730,459.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	16,213.02	5,463.08	0.00	21,676.10
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,380,186.14	460,062.05	0.00	1,840,248.19
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,950,727.98	2,751,692.52	0.00	10,702,420.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 12.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 08:41:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	7,950.00	62,716.67	0.00	70,666.67
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	4.00	69.00	(8.00)	65.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,183,080.00	10,101,725.00	0.00	40,284,805.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,027,180.74	12,408,803.48	0.00	74,435,984.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,872,633.00	972,633.00	0.00	2,845,266.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	516,060,405.59	(516,060,405.59)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางปิยวรรณ แสนภักดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนภรณ์ พรมรัตนพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศรีประดับ ศรีนำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายจรง บุญกาญจน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล