

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,709.00	5,121,892.32	(5,104,800.32)	44,801.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,636,721.00	(1,636,721.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,541,861.00	(1,541,861.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	132,403,549.57	1,769,521.00	(11,255,530.16)	122,917,540.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,046,250.00	1,475,090.00	(2,438,340.00)	83,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	143,278.00	47,509.00	(143,278.00)	47,509.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	482,635,555.82	72,561,882.22	(85,232,118.10)	469,965,319.94
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.	47,858.80	108,160.00	(25,858.80)	130,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	51,185,118.01	58,280,957.29	(56,895,198.11)	52,570,877.19
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,320,620.73	2,761,530.91	(3,368,158.62)	12,713,993.02
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,522,599.00	(1,522,599.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,473,708.73	18,662,215.99	(17,130,850.59)	22,005,074.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	968,801.90	322,863.00	(447,650.60)	844,014.30
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	217,533,387.00	0.00	0.00	217,533,387.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,633,639.93)	0.00	(662,819.68)	(40,296,459.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	244,866,091.00	0.00	0.00	244,866,091.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(73,305,003.88)	0.00	(651,854.04)	(73,956,857.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,163,719.41)	0.00	(49,009.93)	(1,212,729.34)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	132,884,395.46	0.00	0.00	132,884,395.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(47,400,734.83)	0.00	(431,776.45)	(47,832,511.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,744,000.00	26,500.00	0.00	1,770,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,112,580.43)	0.00	(49,227.54)	(1,161,807.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,653,800.00	0.00	0.00	13,653,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,603,050.61)	0.00	(3,217.15)	(13,606,267.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,972.40	12,180,000.00	0.00	13,351,972.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,180,000.00	(12,180,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(415,370.61)	0.00	(19,853.08)	(435,223.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	871,800.00	55,000.00	0.00	926,800.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,580.33)	0.00	(14,768.36)	(39,348.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	260,608.10	71,262.00	0.00	331,870.10
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	71,262.00	(71,262.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(75,968.83)	0.00	(11,036.70)	(87,005.53)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,462.24)	0.00	(503.89)	(3,966.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	200,410,659.00	8,185,000.00	0.00	208,595,659.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,185,000.00	(8,185,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(68,727,373.24)	0.00	(8,369,458.93)	(77,096,832.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,637,800.00	0.00	0.00	6,637,800.00
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,090,819.43)	0.00	(169,649.58)	(5,260,469.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	517,478.00	0.00	0.00	517,478.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(265,877.19)	0.00	(6,304.42)	(272,181.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	292,866.00	0.00	0.00	292,866.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(292,856.00)	0.00	0.00	(292,856.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	614,229,444.70	449,700.00	(5,095,000.00)	609,584,144.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(555,560,552.40)	5,094,988.00	(2,442,990.85)	(552,908,555.25)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(158,999.00)	0.00	0.00	(158,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,277,222.00	70,133,830.00	0.00	89,411,052.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	70,133,830.00	(70,133,830.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,065,621.16	(11,065,621.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,658,957.50)	10,097,149.65	(90,717,417.36)	(91,279,225.21)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(33,863,600.41)	15,917,766.07	(18,828,994.16)	(36,774,828.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,852,036.70)	2,861,076.06	(1,558,469.14)	(1,549,429.78)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,189,528.00)	2,563,168.00	(1,504,149.00)	(130,509.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,142.95	(8,142.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96,923.82	(96,923.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(13,777,157.24)	12,621,157.24	(11,703,387.88)	(12,859,387.88)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,073,459.60)	446,951.96	(61,444.00)	(687,951.64)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(384,685.00)	0.00	(33,258.00)	(417,943.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,651,949.42)	3,380,791.07	(1,451,398.31)	(6,722,556.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,289,238.80)	47,509.00	(627,121.00)	(8,868,850.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	22,323,380.09	0.00	0.00	22,323,380.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(1,190,078,681.53)	0.00	0.00	(1,190,078,681.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,828,147.98)	6,818,496.00	(5,094,988.00)	(4,104,639.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,154.97)	0.00	0.00	(1,154.97)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(9,600.00)	(9,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,579,528.19)	1,650.00	(494,942.58)	(3,072,820.77)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(98,693,142.31)	2,388,424.39	(16,225,534.74)	(112,530,252.66)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(147,300,969.37)	38,631,476.99	(49,298,311.33)	(157,967,803.71)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(23,525,655.66)	3,944,378.40	(4,436,984.59)	(24,018,261.85)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(1,281,655.00)	33,258.00	(33,258.00)	(1,281,655.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,883,546.97)	0.00	(30,300.00)	(2,913,846.97)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(1,178,416.26)	0.00	0.00	(1,178,416.26)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,909,830.00)	0.00	(415,690.00)	(3,325,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,283,075.32)	0.00	(975,000.00)	(9,258,075.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(338,376.50)	0.00	(51,700.00)	(390,076.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(124,307,914.10)	0.00	(11,255,530.16)	(135,563,444.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,526,343.00)	0.00	(1,627,121.00)	(45,153,464.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,415.00)	0.00	0.00	(1,415.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(256,203.09)	0.00	(142,400.00)	(398,603.09)
4313010199	รายได้อื่น	(940,716.83)	0.00	(59,034.31)	(999,751.14)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	861,090.00	136,540.00	0.00	997,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	22,469,711.78	3,310,588.34	0.00	25,780,300.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,909,830.00	415,690.00	0.00	3,325,520.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,194,485.00	662,715.00	0.00	4,857,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,227,442.00	185,368.00	0.00	1,412,810.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,900.00	6,000.00	0.00	53,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	57,604.80	8,278.80	0.00	65,883.60
5101020114	เงินเพิ่ม	6,206,223.64	1,017,500.00	0.00	7,223,723.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	46,527.00	0.00	0.00	46,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,560.00	30,000.00	0.00	276,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,645.50	21,700.00	0.00	96,345.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณนอก-รัฐ	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	919,354.02	25,578.80	0.00	944,932.82
5104010104	ค่าวัสดุ	3,461,512.46	785,190.60	(337,540.00)	3,909,163.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,323,874.91	930,310.31	0.00	8,254,185.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	676,793.20	33,740.00	0.00	710,533.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,474,484.87	5,303,836.31	(1,279,317.47)	24,499,003.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	349.00	30.00	0.00	379.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,730,692.18	4,382,445.48	(2,845,460.70)	10,267,676.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,027.20	0.00	0.00	1,027.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	300,589.36	32,533.22	(9,039.36)	324,083.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	177,013.26	0.00	0.00	177,013.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,941.00	19,021.00	(6,576.00)	80,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,901.64	0.00	0.00	61,901.64
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	109,603,827.34	15,915,978.69	0.00	125,519,806.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,244,486.84	295,094.00	0.00	1,539,580.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	677,200.00	41,580.00	0.00	718,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,749,332.77	337,500.00	0.00	3,086,832.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,165,127.08	10,995,209.38	(13,756.00)	87,146,580.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,737,743.95	662,819.68	(3,619,998.00)	4,780,565.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,677,366.09	651,854.04	(3,198,498.00)	5,130,722.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	336,745.63	49,009.93	0.00	385,755.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	330,869.26	49,227.54	0.00	380,096.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,104.92	3,217.15	0.00	25,322.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,159.65	19,853.08	0.00	149,012.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,580.33	14,768.36	0.00	39,348.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,182.53	11,036.70	0.00	67,219.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,462.24	503.89	0.00	3,966.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,918,000.26	8,369,458.93	0.00	28,287,459.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,256,837.86	169,649.58	0.00	1,426,487.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,536.66	6,304.42	0.00	43,841.08
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,192,147.74	431,776.45	0.00	3,623,924.19
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	18,335,946.59	2,442,990.85	0.00	20,778,937.44
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	79,499.00	0.00	0.00	79,499.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	65.00	12.00	(12.00)	65.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 08:30:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,526,343.00	1,627,121.00	0.00	45,153,464.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,154.97	9,600.00	0.00	10,754.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,307,914.10	11,255,530.16	0.00	135,563,444.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,588,399.00	237,168.74	0.00	4,825,567.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	534,488,945.92	(534,488,945.92)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางปิยวรรณ แสนักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนารณ พรมรัตนพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล