

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,564,153.28	6,023,580.98	(6,864,423.26)	723,311.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,514,610.22	(3,514,610.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,906.72	(2,906.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	316,265,066.97	5,324,451.13	(19,327,817.59)	302,261,700.51
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	239,403.00	2,653,115.50	(2,521,015.00)	371,503.50
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,116,194.00	(1,116,194.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,759,162.12	(4,759,162.12)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรวชวัน	0.00	499,211.25	(499,211.25)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	39,971,936.83	21,342,338.83	(308,150.00)	61,006,125.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,924,221.96	0.00	0.00	2,924,221.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้าภายนอก	63,221,989.70	20,683,318.00	(20,610,184.37)	63,295,123.33
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,881,419.53)	0.00	0.00	(7,881,419.53)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,979,611.45	(5,979,611.45)	0.00
1105010101 วัสดุอุป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	14,022,310.69	5,900,310.16	(42,778.60)	19,879,842.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,775,785.70	0.00	0.00	1,775,785.70
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,604,990.32	0.00	0.00	78,604,990.32
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(24,478,567.39)	0.00	(366,831.08)	(24,845,398.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	466,729,380.00	0.00	0.00	466,729,380.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(154,280,075.58)	0.00	(2,732,640.00)	(157,012,715.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	68,612,237.75	0.00	0.00	68,612,237.75
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(29,369,214.55)	0.00	(274,429.86)	(29,643,644.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,138,576.78	0.00	0.00	26,138,576.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,539,582.73)	0.00	(8,717.35)	(25,548,300.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,316,988.40	90,000.00	0.00	32,406,988.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,211,820.81)	0.00	(252,504.49)	(17,464,325.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,055,350.00	0.00	0.00	9,055,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,024,744.54)	0.00	(30,597.46)	(9,055,342.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,630,352.62	0.00	0.00	12,630,352.62
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,545,060.25)	0.00	(145,045.35)	(8,690,105.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,576,739.19	0.00	0.00	1,576,739.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,358,330.98)	0.00	(6,993.65)	(1,365,324.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	691,986.60	0.00	0.00	691,986.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(611,495.10)	0.00	(9,331.51)	(620,826.61)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	171,998.30	0.00	0.00	171,998.30
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(164,681.18)	0.00	(240.80)	(164,921.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	129,950.00	0.00	0.00	129,950.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,851.57)	0.00	(1,495.07)	(100,346.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	801,670,296.44	2,314,800.00	0.00	803,985,096.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,218,800.00	1,096,000.00	(2,314,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(627,838,662.82)	0.00	(4,545,117.78)	(632,383,780.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,934,439.33	0.00	0.00	21,934,439.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	813,003.12	0.00	0.00	813,003.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,349,775.81)	0.00	(293,971.97)	(17,643,747.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,405,854.30	0.00	0.00	3,405,854.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,675,711.92)	0.00	(16,329.36)	(2,692,041.28)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(399,999.00)	0.00	0.00	(399,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	80,892.00	0.00	0.00	80,892.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(44,987.89)	0.00	(3,324.45)	(48,312.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(9,999,999.00)	0.00	0.00	(9,999,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,808,109.50	0.00	0.00	9,808,109.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,217,786.46)	0.00	(16,590.42)	(7,234,376.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,792,000.00	0.00	1,792,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,792,000.00	(1,792,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,417,909.22	(16,417,909.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(5,389,296.27)	12,600,038.29	(9,742,324.02)	(2,531,582.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,136,455.89	(1,136,455.89)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	5,619,043.20	(5,619,043.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,946.46	(4,946.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,463.79	(110,463.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,536,976.78)	2,201,404.79	(666,451.51)	(4,002,023.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,479,694.55)	761,925.96	(305,465.50)	(1,023,234.09)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	10,406.72	(10,406.72)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(43,224,846.49)	43,500.00	(719,699.00)	(43,901,045.49)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	(28,482,126.16)	0.00	0.00	(28,482,126.16)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(781,351,974.99)	0.00	0.00	(781,351,974.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(7,973.00)	(7,973.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(192,223,721.97)	0.00	0.00	(192,223,721.97)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(31,210.00)	0.00	0.00	(31,210.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(7,915,458.00)	486,834.00	(23,402,942.50)	(30,831,566.50)
4302030101 ร/ดจากการบริจจาค	(209,025.18)	0.00	(102,210.46)	(311,235.64)
4303010101 ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(523,655.00)	0.00	(523,655.00)	(1,047,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,792,000.00)	(1,792,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(555,040.78)	0.00	(661,223.06)	(1,216,263.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,810.00)	0.00	(43,665.00)	(74,475.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,459,328.61)	104,255.33	(17,612,732.01)	(32,967,805.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,046,978.50)	0.00	(3,505,110.22)	(5,552,088.72)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(4,303.50)	0.00	0.00	(4,303.50)
4313010199 รายได้อื่น	(349,283.50)	960.00	(1,433,891.00)	(1,782,214.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,130,782.50	1,033,450.00	(1,100.00)	2,163,132.50
5101010113 ค่าจ้าง	36,038.71	174,729.46	0.00	210,768.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	517,150.00	517,150.00	0.00	1,034,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,505.00	6,505.00	0.00	13,010.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,355,670.00	1,468,743.74	(2,686.00)	2,821,727.74
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	42,322.00	48,322.00	(67.00)	90,577.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,692.60	13,086.20	(53.72)	25,725.08
5101020114 เงินเพิ่ม	374,500.00	366,000.00	(7,500.00)	733,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	4,200.00	0.00	24,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,310.00	13,365.00	0.00	23,675.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,346.00	10,000.00	(10,000.00)	8,346.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	7,590.00	(3,795.00)	4,875.00
5103010103 ค่าที่พัก	542,196.11	115,200.00	(57,600.00)	599,796.11
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,213.20	35,682.40	(17,841.20)	23,054.40
5104010104 ค่าวัสดุ	9,268,445.54	468,939.40	(55,683.80)	9,681,701.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	424,968.48	54,000.00	0.00	478,968.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,800.50	32,300.30	0.00	89,100.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,814,699.47	1,753,504.40	(890,000.00)	2,678,203.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	973,265.83	0.00	973,265.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,995.78	103,531.06	0.00	203,526.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,011.71	27,911.01	(4,057.05)	30,865.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,339.00	0.00	0.00	40,339.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,851.00	8,818.00	0.00	14,669.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,750.00	3,151.20	0.00	8,901.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,195.00	24,290.00	(10,000.00)	26,485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	482,610.00	1,603,990.00	0.00	2,086,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	379,058.77	366,831.08	0.00	745,889.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,823,727.97	2,732,640.00	0.00	5,556,367.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	283,577.52	274,429.86	0.00	558,007.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,007.94	8,717.35	0.00	17,725.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259,965.30	252,504.49	0.00	512,469.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,242.74	30,597.46	0.00	71,840.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149,880.19	145,045.35	0.00	294,925.54



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,226.73	6,993.65	0.00	14,220.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,642.54	9,331.51	0.00	18,974.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	248.82	240.80	0.00	489.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,544.90	1,495.07	0.00	3,039.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,707,848.49	4,545,117.78	0.00	9,252,966.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,770.63	293,971.97	0.00	597,742.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,873.66	16,329.36	0.00	33,203.02
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,435.27	3,324.45	0.00	6,759.72
5105010148 ติดจำหน่าย-software	17,143.43	16,590.42	0.00	33,733.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,046,978.50	3,505,110.22	0.00	5,552,088.72
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	31,210.00	2,000.00	(2,000.00)	31,210.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,459,328.61	19,327,817.59	(1,819,340.91)	32,967,805.29
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โชนส์	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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
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 การเกษ	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
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300022 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 24 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022	0.00	165,149,317.42	(165,149,317.42)	0.00