

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	198,990.00	7,556,949.60	6,041,912.60-	1,714,027.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,567,529.60	3,567,529.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	61,100.50	61,100.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	210,689,295.22	3,878,130.40	22,468,280.79-	192,099,144.83
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	471,082.00	1,593,697.50	2,055,359.50-	9,420.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,055,844.61	1,055,844.61-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,078,295.52	4,078,295.52-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	498,347.25	498,347.25-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	239,034,618.07	16,951,910.53	74,300.50-	255,912,228.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,930,827.87	75,485.71	0.00	4,006,313.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	433,335.00	64,060.00	322,636.80-	174,758.20
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	46,578,854.85	19,438,970.50	16,888,233.00-	49,129,592.35
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	7,881,419.53-	0.00	0.00	7,881,419.53-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,289,360.13	5,289,360.13-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	48,034,598.45	3,080,276.28	263,701.60-	50,851,173.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,668,818.07	113,378.00	84,000.00-	2,698,196.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,604,990.32	0.00	0.00	78,604,990.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	27,070,840.32-	0.00	366,831.07-	27,437,671.39-
1205020101	อาคารสำนักงาน	466,729,380.00	0.00	0.00	466,729,380.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	173,496,234.04-	0.00	2,702,799.06-	176,199,033.10-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	68,612,237.75	0.00	0.00	68,612,237.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	31,308,518.95-	0.00	274,429.87-	31,582,948.82-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,138,576.78	0.00	0.00	26,138,576.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	25,601,185.36-	0.00	8,717.35-	25,609,902.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,721,856.40	101,800.00	156,476.00-	32,667,180.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	117,400.00	117,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,014,629.57-	140,669.00	256,561.52-	19,130,522.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,054,850.00	0.00	0.00	11,054,850.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,226,258.16-	0.00	32,868.50-	9,259,126.66-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,686,973.42	0.00	0.00	12,686,973.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	9,574,140.37-	0.00	145,976.12-	9,720,116.49-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,605,970.97	20,003.65	22,593.00-	1,603,381.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,003.65	20,003.65-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,407,055.23-	20,580.78	5,870.91-	1,392,345.36-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	705,016.60	0.00	0.00	705,016.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	663,071.59-	0.00	2,063.52-	665,135.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,998.30	0.00	0.00	171,998.30
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	166,382.79-	0.00	240.79-	166,623.58-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	129,950.00	0.00	0.00	129,950.00
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	109,416.72-	0.00	1,495.07-	110,911.79-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	821,576,306.44	0.00	20,840,449.18-	800,735,857.26
1206090102	พักรุภัณฑ์วิทยา	0.00	32,100.00	32,100.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	659,954,993.18-	20,839,847.33	4,552,432.72-	643,667,578.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,542,526.75	0.00	601,489.39-	23,941,037.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	19,577,976.72-	601,458.39	280,332.91-	19,256,851.24-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,467,144.30	0.00	7,990.00-	3,459,154.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,795,372.82-	7,988.00	17,223.79-	2,804,608.61-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
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	68,480.70-	0.00	3,324.46-	71,805.16-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,999,999.00-	0.00	0.00	9,999,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,808,109.50	0.00	247,009.50-	9,561,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	7,335,025.41-	247,008.50	16,590.41-	7,104,607.32-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,521,500.00	0.00	0.00	5,521,500.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,727,008.84	16,727,008.84-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,573,978.52-	14,671,237.43	7,781,118.99-	2,683,860.08-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,733,961.92	1,733,961.92-	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,084,492.14	5,084,492.14-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,133.19	16,133.19-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	135,411.27	135,411.27-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,504,872.50-	559,447.75	554,150.75-	7,499,575.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	977,543.74-	3,745.00	0.00	973,798.74-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	4,800.00-	124,288.10	119,488.10-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	45,948,995.49-	0.00	66,200.00-	46,015,195.49-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,482,126.16-	0.00	0.00	28,482,126.16-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	781,351,974.99-	0.00	0.00	781,351,974.99-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	548,308.75	0.00	0.00	548,308.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	192,223,721.97-	0.00	0.00	192,223,721.97-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	200.00-	0.00	0.00	200.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	182.70-	0.00	0.00	182.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	42,319.50-	0.00	0.00	42,319.50-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	173,091,776.72-	110,745.00	22,396,180.00-	195,377,211.72-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	497,769.76-	0.00	59,087.39-	556,857.15-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	98,798.73-	268.23	70,253.78-	168,784.28-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,254,354.84-	0.00	536,935.00-	4,791,289.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	16,786,500.00-	0.00	0.00	16,786,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,617,050.49-	0.00	478,779.11-	5,095,829.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	532,061.25-	0.00	61,468.00-	593,529.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	139,871,027.03-	155,220.00	22,311,899.99-	162,027,707.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,862,187.46-	0.00	3,566,529.60-	24,428,717.06-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	25,021.21-	0.00	0.00	25,021.21-
4313010199	รายได้อื่น	32,211,984.09-	0.00	1,528,838.80-	33,740,822.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	7,885,495.00	1,202,175.00	155,220.00-	8,932,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,026,735.73	175,039.02	0.00	1,201,774.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,192,508.39	528,430.00	0.00	4,720,938.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,846.45	8,505.00	0.00	70,351.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,973,549.28	1,583,058.71	0.00	13,556,607.99
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	590,388.00	20,178.00	0.00	610,566.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	106,824.57	13,924.80	0.00	120,749.37
5101020114	เงินเพิ่ม	3,029,741.94	375,451.61	0.00	3,405,193.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	274,418.00	56,800.00	0.00	331,218.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,044.00	4,668.00	0.00	128,712.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,669.25	0.00	0.00	14,669.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	778,363.34	260,078.00	0.00	1,038,441.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	467,943.50	45,679.20	0.00	513,622.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,930.00	1,635.00	0.00	27,565.00
5103010103	ค่าที่พัก	611,516.11	0.00	0.00	611,516.11
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,970.40	10,421.00	0.00	83,391.40
5104010104	ค่าวัสดุ	23,679,482.38	3,304,366.25	37,030.00-	26,946,818.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,279,885.18	1,880,824.00	0.00	21,160,709.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	326,062.00	64,610.10	0.00	390,672.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	14,404,548.89	1,588,350.30	0.00	15,992,899.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,283,413.28	1,202,678.16	42,610.50-	7,443,480.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	902,690.12	117,462.46	18,490.00-	1,001,662.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,102.00	9,996.00	0.00	127,098.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	269,918.20	10,593.00	0.00	280,511.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	71,672.00	9,514.00	0.00	81,186.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,676.80	0.00	6,676.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,051,934.40	15,600.00	0.00	1,067,534.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,777.20	10,109.12	0.00	87,886.32
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	84,461.00	8,370.00	0.00	92,831.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,606,066.00	1,244,288.00	0.00	8,850,354.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,971,331.70	366,831.07	0.00	3,338,162.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,039,886.43	2,702,799.06	0.00	24,742,685.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,222,881.92	274,429.87	0.00	2,497,311.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,610.57	8,717.35	0.00	79,327.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,062,774.06	256,561.52	0.00	2,319,335.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,756.36	32,868.50	0.00	275,624.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,178,960.31	145,976.12	0.00	1,324,936.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,950.98	5,870.91	0.00	61,821.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,219.03	2,063.52	0.00	63,282.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,950.43	240.79	0.00	2,191.22
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,110.05	1,495.07	0.00	13,605.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	36,824,178.85	4,552,432.72	0.00	41,376,611.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,510,493.79	280,332.91	0.00	2,790,826.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	136,534.56	17,223.79	0.00	153,758.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	26,928.08	3,324.46	0.00	30,252.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	134,382.38	16,590.41	0.00	150,972.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,012.22	0.00	2,012.22
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	601.85	0.00	601.85
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	31.00	0.00	31.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร้ว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	91,387.00	0.00	0.00	91,387.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,862,187.46	3,566,529.60	0.00	24,428,717.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	57,702.20	1,000.00	1,000.00-	57,702.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 18.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:23:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,871,027.03	22,468,280.79	311,600.80-	162,027,707.02
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022		0.00	177,257,059.36	177,257,059.36-	0.00