

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	247,761.00	4,506,852.31	4,627,981.31-	126,632.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,583,739.60	3,583,493.60-	246.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,023.29	8,023.29-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	149,299,393.25	4,622,995.79	48,624,139.38-	105,298,249.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	492,469.00	1,890,101.00	2,208,470.00-	174,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,100,922.75	1,100,922.75-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,690,627.10	4,690,627.10-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	486,431.50	486,431.50-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	302,645,009.79	16,954,537.93	111,294.75-	319,488,252.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,133,170.63	90,040.00	52,600.00-	4,170,610.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,400.00	0.00	163,400.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	194,236.00	62,660.00	256,896.00-	0.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	41,783,460.38	32,031,596.00	15,413,826.67-	58,401,229.71
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	7,881,419.53-	905,261.62	0.00	6,976,157.91-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,922,534.85	5,922,534.85-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,457,822.59	3,126,603.03	64,637.25-	63,519,788.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,057,241.27	3,063,565.78	988,109.02-	5,132,698.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,604,990.32	0.00	0.00	78,604,990.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	28,195,788.95-	0.00	366,831.07-	28,562,620.02-
1205020101	อาคารสำนักงาน	466,729,380.00	0.00	0.00	466,729,380.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	181,784,817.71-	0.00	2,702,799.03-	184,487,616.74-
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 : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	32,150,103.89-	0.00	274,429.85-	32,424,533.74-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,138,576.78	0.00	0.00	26,138,576.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	25,627,918.59-	0.00	8,717.35-	25,636,635.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,667,180.40	378,590.00	0.00	33,045,770.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	175,390.00	341,110.00	516,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,660,749.62-	0.00	261,346.46-	19,922,096.08-
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	9,327,054.88-	0.00	32,868.49-	9,359,923.37-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,686,973.42	0.00	0.00	12,686,973.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	10,021,800.43-	0.00	145,976.11-	10,167,776.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,603,381.62	93,456.00	20,003.65-	1,676,833.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	112,956.00	0.00	112,956.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,403,535.42-	2,071.61	6,407.75-	1,407,871.56-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	705,016.60	0.00	0.00	705,016.60
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	5,990.00	0.00	5,990.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	669,399.69-	0.00	2,063.52-	671,463.21-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	171,998.30	0.00	0.00	171,998.30
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	167,121.23-	0.00	240.79-	167,362.02-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,450.00	0.00	0.00	141,450.00
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	115,214.61-	0.00	1,967.68-	117,182.29-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	801,170,357.26	20,283,500.00	0.00	821,453,857.26
1206090102	พักรุภัณฑ์วิทยา	8,348,500.00	20,985,500.00	29,334,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	653,030,978.30-	0.00	4,609,597.42-	657,640,575.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,076,037.36	2,387,200.00	0.00	26,463,237.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,788,200.00	0.00	2,788,200.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	19,842,684.62-	0.00	287,693.82-	20,130,378.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,459,154.30	198,500.00	0.00	3,657,654.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	63,500.00	135,000.00	198,500.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,840,122.24-	0.00	22,500.18-	2,862,622.42-
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	78,675.70-	0.00	2,215.30-	80,891.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,999,999.00-	0.00	0.00	9,999,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,561,100.00	0.00	0.00	9,561,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,138,894.18-	0.00	16,590.42-	7,155,484.60-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,424,388.05	9,628,388.07	0.00	20,052,776.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,628,388.07	9,628,388.07-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	147,400.00	147,400.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,285,339.49	52,285,339.49-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,543,418.65-	57,807,650.86	55,284,982.21-	20,750.00-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,397,141.61	1,397,141.61-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,599,041.91	5,599,041.91-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,122.52	10,122.52-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	460,604.04	460,604.04-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,802,030.00-	968,296.50	669,104.00-	6,502,837.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	973,798.74-	0.00	128,800.00-	1,102,598.74-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,407.60	16,407.60-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	46,113,325.49-	0.00	148,250.00-	46,261,575.49-
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	8,838.70	0.00	557,147.45
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	349.30-	0.00	0.00	349.30-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	42,319.50-	0.00	0.00	42,319.50-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	237,727,520.95-	108,264.00	35,155,377.00-	272,774,633.95-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	834,993.40-	11,301.17	50,472.11-	874,164.34-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	168,784.28-	0.00	180,905.09-	349,689.37-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,865,159.84-	0.00	528,676.00-	6,393,835.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	21,689,388.05-	0.00	9,628,388.07-	31,317,776.12-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,186,084.67-	70,000.00	551,273.75-	6,667,358.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	867,497.75-	0.00	99,850.00-	967,347.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	210,602,053.16-	60,985.00	47,642,244.38-	258,183,312.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,202,288.89-	0.00	3,576,711.60-	33,779,000.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	26,043.94-	0.00	3,404.19-	29,448.13-
4313010199	รายได้อื่น	38,162,944.41-	7,000.00	1,843,893.39-	39,999,837.80-
5101010108	ค่าลงเวลา	10,984,700.00	1,058,065.00	38,825.00-	12,003,940.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,547,588.08	207,060.32	0.00	1,754,648.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,777,798.39	520,171.00	0.00	6,297,969.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	87,361.45	8,505.00	0.00	95,866.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,704,406.57	1,622,642.00	18,000.00-	18,309,048.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	730,938.00	104,026.00	0.00	834,964.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	147,775.48	13,260.84	0.00	161,036.32
5101020114	เงินเพิ่ม	4,161,026.88	381,160.75	0.00	4,542,187.63
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	457,691.50	42,800.00	0.00	500,491.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัักษา-นอก-รพ.รัฐ	272,457.00	57,050.00	0.00	329,507.00
5101030207	คารัักษา-นอก-เอกชน	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5101030208	คารัักษา-ใน-เอกชน	14,669.25	0.00	0.00	14,669.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,150.00	0.00	0.00	46,150.00
5101040204	คารัักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	800,000.00	360,000.00	0.00	1,160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,380,869.86	521,570.00	4,160.00-	1,898,279.86
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	885,073.80	238,229.30	1,145.00-	1,122,158.10
5103010102	ค่าเบืัยเลี้ยง	51,055.00	20,270.00	0.00	71,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	624,136.35	31,370.00	0.00	655,506.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,113.40	18,511.00	0.00	155,624.40
5104010104	ค่าวัสดุ	36,767,356.68	4,085,770.31	3,117,065.78-	37,736,061.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,161,069.52	7,647,854.32	3,200.00-	32,805,723.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	507,076.50	43,340.00	0.00	550,416.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	19,500,601.83	13,009,834.76	50,800.00-	32,459,636.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,600,360.97	1,085,881.35	0.00	10,686,242.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,233,048.34	78,943.96	0.00	1,311,992.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	163,770.11	22,903.99	0.00	186,674.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	342,111.10	10,593.00	0.00	352,704.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	99,788.00	8,877.00	0.00	108,665.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,754.25	0.00	0.00	83,754.25
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,098,092.41	574,900.00	0.00	1,672,992.41
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	105,750.64	88,179.52	80,000.00-	113,930.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	109,466.00	48,231.00	40,000.00-	117,697.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,615,979.00	1,023,775.00	70,000.00-	11,569,754.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,096,280.33	366,831.07	0.00	4,463,111.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,328,470.10	2,702,799.03	0.00	33,031,269.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,064,466.86	274,429.85	0.00	3,338,896.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,343.80	8,717.35	0.00	106,061.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,849,563.11	261,346.46	0.00	3,110,909.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,553.08	32,868.49	0.00	376,421.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,626,620.37	145,976.11	0.00	1,772,596.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,011.95	6,407.75	0.00	79,419.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,547.13	2,063.52	0.00	69,610.65
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,688.87	240.79	0.00	2,929.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,907.94	1,967.68	0.00	19,875.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	50,740,011.30	4,609,597.42	0.00	55,349,608.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,376,660.08	287,693.82	0.00	3,664,353.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	189,271.98	22,500.18	0.00	211,772.16
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	37,123.08	2,215.30	0.00	39,338.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	185,259.65	16,590.42	0.00	201,850.07
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	465,967.41	0.00	465,967.41
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	905,261.62-	905,261.62-
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2,012.22	17,932.04	0.00	19,944.26
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	601.85	0.00	0.00	601.85
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	31.00	0.00	0.00	31.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300022 โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	124,218.00	2,782.00	0.00	127,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,202,288.89	3,576,465.60	0.00	33,778,754.49
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	57,868.80	4,000.00	4,000.00-	57,868.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	210,602,053.16	48,624,139.38	1,042,880.00-	258,183,312.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300022		0.00	360,437,896.79	360,437,896.79-	0.00