

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,246.00	3,911,122.31	(3,910,362.31)	39,006.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,030,054.97	(1,030,054.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,001,154.97	(1,001,154.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	160,382,567.14	1,053,900.00	(17,938,614.70)	143,497,852.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,190,347.00	2,630,240.00	(3,737,587.00)	83,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	57,585.50	26,375.00	(57,585.50)	26,375.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	464,943,462.23	43,103,783.65	(34,869,161.45)	473,178,084.43
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.	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	55,544,492.53	49,599,936.14	(52,203,566.32)	52,940,862.35
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	9,746,847.94	2,324,946.13	(1,047,571.85)	11,024,222.22
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	2,656,615.00	(2,656,615.00)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,275,112.67	14,686,600.34	(16,614,696.37)	19,347,016.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	804,919.90	405,540.00	(344,171.05)	866,288.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,303,500.00	0.00	1,303,500.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	213,913,387.00	0.00	0.00	213,913,387.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,709,383.86)	0.00	(662,819.68)	(35,372,203.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	241,667,591.00	0.00	0.00	241,667,591.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(68,823,825.34)	0.00	(651,854.05)	(69,475,679.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,679,500.00	0.00	0.00	8,679,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,067,280.52)	0.00	(49,009.94)	(1,116,290.46)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	139,702,895.46	0.00	0.00	139,702,895.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(53,327,393.33)	0.00	(460,062.05)	(53,787,455.38)
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	(1,017,824.47)	0.00	(48,154.70)	(1,065,979.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,653,800.00	0.00	0.00	13,653,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,596,720.09)	0.00	(3,217.15)	(13,599,937.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,972.40	0.00	0.00	1,171,972.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,304.87)	0.00	(19,853.08)	(396,157.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,920.33)	0.00	(8,466.56)	(16,386.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	207,290.00	53,318.10	0.00	260,608.10
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	53,318.10	(53,318.10)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,509.51)	0.00	(8,778.67)	(65,288.18)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,470.71)	0.00	(503.89)	(2,974.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	194,498,159.00	5,750,000.00	0.00	200,248,159.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	5,750,000.00	(5,750,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(62,386,880.73)	0.00	(3,174,314.06)	(65,561,194.79)
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	(4,735,415.35)	0.00	(182,766.01)	(4,918,181.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	278,498.00	209,180.00	0.00	487,678.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	209,180.00	(209,180.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,955.25)	0.00	(214,635.08)	(260,590.33)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	179,546.00	113,320.00	0.00	292,866.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	113,320.00	(113,320.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(175,254.46)	0.00	(117,601.54)	(292,856.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	614,551,944.70	0.00	(322,500.00)	614,229,444.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(550,799,227.50)	322,488.00	(2,543,296.16)	(553,020,035.66)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(154,583.33)	0.00	(4,415.67)	(158,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,277,222.00	0.00	0.00	19,277,222.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	17,912,239.70	(17,912,239.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,510,917.37)	16,217,044.74	(12,412,766.10)	(14,706,638.73)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(32,090,838.03)	13,692,591.64	(13,343,655.88)	(31,741,902.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,469,306.72)	2,477,700.07	(1,391,393.92)	(1,383,000.57)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,247,932.50)	3,809,422.50	(2,670,865.00)	(109,375.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,388.58	(5,388.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161,369.67	(161,369.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,680,599.00)	11,524,599.00	(11,445,688.75)	(12,601,688.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,371,680.88)	1,640.00	(80,892.00)	(1,450,932.88)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(746,235.00)	527,120.25	(165,570.25)	(384,685.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,332,117.82)	1,747,834.63	(3,081,256.83)	(7,665,540.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,327,703.80)	26,375.00	(28,900.00)	(8,330,228.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรวจรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,323,380.09	0.00	0.00	22,323,380.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,190,078,681.53)	0.00	0.00	(1,190,078,681.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	861,459.02	124,603.46	(322,488.00)	663,574.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(148,779,798.83)	0.00	0.00	(148,779,798.83)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,154.97)	(1,154.97)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,651,583.67)	0.00	(380,895.58)	(2,032,479.25)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(70,518,235.60)	1,121,801.00	(13,346,407.94)	(82,742,842.54)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(110,648,769.85)	28,715,038.39	(50,960,985.16)	(132,894,716.62)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,784,890.72)	507,313.25	(4,352,588.04)	(20,630,165.51)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(855,055.00)	65,050.00	(491,650.00)	(1,281,655.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,566,067.97)	0.00	(176,214.00)	(2,742,281.97)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(814,083.48)	0.00	(364,332.78)	(1,178,416.26)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,078,450.00)	0.00	(415,690.00)	(2,494,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,139,129.32)	0.00	(2,178,950.00)	(7,318,079.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(281,976.50)	0.00	(35,600.00)	(317,576.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(94,137,493.28)	0.00	(17,913,614.70)	(112,051,107.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,335,148.00)	0.00	(1,028,900.00)	(42,364,048.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(198,202.00)	0.00	(31,437.00)	(229,639.00)
4313010199	รายได้อื่น	(828,407.54)	95.13	(54,095.23)	(882,407.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	616,660.00	130,120.00	0.00	746,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	15,970,889.03	3,258,030.46	0.00	19,228,919.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,078,450.00	415,690.00	0.00	2,494,140.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,018,695.00	628,770.00	0.00	3,647,465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	907,399.00	166,146.00	0.00	1,073,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,900.00	6,000.00	0.00	41,900.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	41,047.20	8,278.80	0.00	49,326.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,179,723.64	1,017,500.00	0.00	5,197,223.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	40,000.00	6,527.00	0.00	46,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,960.00	35,100.00	0.00	236,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,845.50	500.00	0.00	74,345.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	658,462.42	163,172.80	0.00	821,635.22
5104010104	ค่าวัสดุ	2,513,558.46	818,522.05	(474,351.00)	2,857,729.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,734,856.17	1,423,548.00	0.00	6,158,404.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	500,588.80	79,277.00	0.00	579,865.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,982,864.89	4,515,344.08	(706,679.32)	17,791,529.65
5104010115	ค่าธรรมเนียม	247.00	72.00	0.00	319.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,885,231.48	3,828,137.29	(2,461,211.72)	7,252,157.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,027.20	0.00	0.00	1,027.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	225,218.01	39,281.24	(8,393.35)	256,105.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,785.26	17,548.00	0.00	151,333.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,290.00	24,170.00	(8,095.00)	61,365.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,901.64	0.00	0.00	61,901.64
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	80,431,387.78	15,939,782.18	0.00	96,371,169.96
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	742,701.84	346,700.00	0.00	1,089,401.84
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	552,460.00	41,580.00	0.00	594,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,563,013.67	1,161,489.10	0.00	2,724,502.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,039,611.21	13,280,573.13	(2,140,371.00)	64,179,813.34
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,813,487.88	662,819.68	0.00	3,476,307.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,196,187.55	651,854.05	0.00	3,848,041.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	240,306.74	49,009.94	0.00	289,316.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	236,113.30	48,154.70	0.00	284,268.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,774.40	3,217.15	0.00	18,991.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,093.91	19,853.08	0.00	109,946.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,920.33	8,466.56	0.00	16,386.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,723.21	8,778.67	0.00	45,501.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,470.71	503.89	0.00	2,974.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,577,507.75	3,174,314.06	0.00	16,751,821.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	901,433.78	182,766.01	0.00	1,084,199.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002011061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201106 โรงพยาบาลสิชล

Report date : 11.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 08:31:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	26,786.72	214,635.08	0.00	241,421.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	124,430.46	117,601.54	(124,430.46)	117,601.54
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,300,310.24	460,062.05	0.00	2,760,372.29
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	13,252,133.69	2,543,296.16	0.00	15,795,429.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	75,083.33	4,415.67	0.00	79,499.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	65.00	12.00	(12.00)	65.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,335,148.00	1,028,900.00	0.00	42,364,048.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คใหม่ก.	0.00	1,154.97	0.00	1,154.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,137,493.28	17,938,614.70	(25,000.00)	112,051,107.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,245,266.00	1,269,133.00	0.00	4,514,399.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201106		0.00	310,712,741.81	(310,712,741.81)	0.00

จ.พ.ร.
(นางปิยวรรณ แสนภักดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรัตนภรณ์ พรหมรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศรีประดับ ศรีนำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เอกภรณ์ จันทร์เพ็ญ
นายเอกภรณ์ จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล