

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	195,696.75	107,925,166.46	(108,105,468.46)	15,394.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,525,756.50	(94,525,756.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	94,458,754.50	(94,458,754.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,450,238.02	95,513,854.00	(80,384,525.11)	96,579,566.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,712.00	(29,712.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,450,925.69	4,296,653.58	(12,008,442.90)	2,739,136.37
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,839.84	(258,839.84)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	588,854,845.19	277,414,840.03	(179,774,350.22)	686,495,335.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	431.94	7,338,233.75	(7,338,233.75)	431.94
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,500.00	120,500.00	(18,000.00)	251,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	421,924.00	329,350.00	(73,750.00)	677,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	599,624,167.75	144,694,275.04	(156,950,456.18)	587,367,986.61
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	48,892,976.97	6,046,064.63	(2,565,389.83)	52,373,651.77
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	512,413.80	0.00	(499,490.18)	12,923.62
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,096,434.84)	102,317.96	(147,501.28)	(3,141,618.16)
1102050124	คางรับจาก บก.	2,999,172.58	2,500,590.84	(5,499,763.42)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	130,087,622.27	59,075,853.24	(46,451,018.40)	142,712,457.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,791,127.72	2,930,934.31	(2,523,248.27)	2,198,813.76
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	40,508.50	899,138.34	(40,508.50)	899,138.34
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	56,180,000.00	0.00	0.00	56,180,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(56,179,997.00)	0.00	0.00	(56,179,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	651,572,700.00	0.00	0.00	651,572,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(611,141,079.26)	0.00	(1,506,032.67)	(612,647,111.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	955,986,181.88	0.00	0.00	955,986,181.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(215,142,684.28)	0.00	(3,243,286.06)	(218,385,970.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,954,687.75	0.00	0.00	46,954,687.75
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,099,196.98)	0.00	(5,122.43)	(46,104,319.41)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	5,199,510.00	0.00	0.00	5,199,510.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(616,959.01)	0.00	(29,440.13)	(646,399.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,136,350.71	0.00	0.00	94,136,350.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,501,000.00	0.00	3,501,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,203,770.03)	0.00	(161,730.23)	(90,365,500.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,462,320.00	0.00	0.00	11,462,320.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,231,960.75)	0.00	(91,887.74)	(7,323,848.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,851,546.91	0.00	0.00	15,851,546.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,949,959.90)	0.00	(148,349.76)	(14,098,309.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,832,506.05	0.00	0.00	3,832,506.05
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,403,925.43)	0.00	(7,969.82)	(3,411,895.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,421,264.00	0.00	0.00	1,421,264.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,421,245.00)	0.00	0.00	(1,421,245.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,424,807.93	0.00	0.00	16,424,807.93
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,278,373.16)	0.00	(39,227.87)	(15,317,601.03)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,919,000.00	0.00	2,919,000.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	520,176,575.51	0.00	0.00	520,176,575.51
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	899,770.00	0.00	899,770.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(341,618,865.47)	0.00	(4,658,411.48)	(346,277,276.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,956,105.29	0.00	0.00	22,956,105.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	347,750.00	0.00	347,750.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,345,419.48)	0.00	(224,650.48)	(16,570,069.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	1,632,037.20	0.00	0.00	1,632,037.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านคร้ว	0.00	136,000.00	(136,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(1,508,898.26)	0.00	(4,453.62)	(1,513,351.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	480,201.20	0.00	0.00	480,201.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(480,185.20)	0.00	0.00	(480,185.20)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	621,096,501.43	0.00	0.00	621,096,501.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(377,983,407.95)	0.00	(7,436,019.77)	(385,419,427.72)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,919,990.00	0.00	0.00	45,919,990.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,785,912.81)	82,934,892.45	(79,148,979.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(221,908,735.72)	51,214,043.24	(41,722,021.74)	(212,416,714.22)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,368,890.16)	6,508,240.29	(2,139,350.13)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(46,420,625.15)	6,143,738.62	(5,347,302.84)	(45,624,189.37)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(225,290.03)	125,516.03	0.00	(99,774.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,445,148.27)	13,203,602.74	(2,497,590.84)	(2,739,136.37)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,356.86	(8,356.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	752,161.99	(752,161.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,000,811.00)	7,969,640.60	(6,616,629.60)	(11,647,800.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,791,096.00)	0.00	(2,266,824.00)	(13,057,920.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,418,683.50)	334,635.15	(123,769.00)	(4,207,817.35)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,042,500.00)	0.00	0.00	(2,042,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,656,519.02)	8,659,789.18	(8,387,496.28)	(16,384,226.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,797,609.50)	0.00	(1,145,869.00)	(9,943,478.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,078,376.08)	198,131.03	(1,000.00)	(11,881,245.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(294,076,665.44)	0.00	0.00	(294,076,665.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(771,193,070.65)	50,024,282.22	(6,607,371.39)	(727,776,159.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,311,841,541.71)	0.00	0.00	(1,311,841,541.71)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,217,450.46)	(4,217,450.46)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,650,446.77	(41,690,809.06)	(40,040,362.29)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	32,710,140.09	(240,782,551.76)	(208,072,411.67)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	12,623,634.98	(25,470,223.44)	(12,846,588.46)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	34,534.00	(3,865,227.19)	(3,830,693.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	926,170.00	(1,854,330.00)	(928,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,030,687.69)	(8,030,687.69)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,449,321.00)	(1,449,321.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	115,844.50	(79,528,237.39)	(79,412,392.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(94,522,556.50)	(94,522,556.50)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(14,528.00)	(14,528.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	981,274.67	(981,274.67)	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	20,380.00	(556,387.25)	(536,007.25)
5101010102	โบนัส	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	387,870.00	0.00	387,870.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,229,824.00	0.00	9,229,824.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,852,860.00	(926,170.00)	926,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,378,080.00	(3,000.00)	1,375,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	266,619.00	0.00	266,619.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	82,173.60	0.00	82,173.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	720,456.00	0.00	720,456.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	230,200.00	0.00	230,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	57,211.00	0.00	57,211.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	19,410.00	0.00	19,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	124,589.84	(3,000.00)	121,589.84
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,000.00	(6,000.00)	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,100.00	(1,600.00)	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,498,993.42	0.00	4,498,993.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,389,251.00	0.00	2,389,251.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,955,111.75	(30,000.00)	6,925,111.75
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24,644.52	(96.00)	24,548.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,488.00	(15,488.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	87,571.03	(87,571.03)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,789.00	(16,789.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	40,508.50	0.00	40,508.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	45,509,129.06	0.00	45,509,129.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,430,105.20	0.00	1,430,105.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,533,734.00	(10,000.00)	18,523,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,506,032.67	0.00	1,506,032.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,243,286.06	0.00	3,243,286.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,122.43	0.00	5,122.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	161,730.23	0.00	161,730.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	91,887.74	0.00	91,887.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	148,349.76	0.00	148,349.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,969.82	0.00	7,969.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	39,227.87	0.00	39,227.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	4,658,411.48	0.00	4,658,411.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	224,650.48	0.00	224,650.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,453.62	0.00	4,453.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	29,440.13	0.00	29,440.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:28:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	7,436,019.77	0.00	7,436,019.77
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
5108010107	หนี้สงฆ์จะสุญ	0.00	147,501.28	0.00	147,501.28
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	0.00	224,766.35	0.00	224,766.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	94,522,556.50	0.00	94,522,556.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,384,525.11	(991,297.50)	79,393,227.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200079		0.00	1,471,278,390.65	(1,471,278,390.65)	0.00