

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9.50	141,166,565.53	(141,166,575.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	116,870,526.42	(116,870,526.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	116,620,072.82	(116,620,072.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	89,385,710.27	116,850,379.75	(26,184,378.77)	180,051,711.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,809,864.98	(4,809,864.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,420.00	(205,420.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,121,694.75	23,011,508.54	(4,310,003.54)	21,823,199.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,359,855,299.13	271,641,308.16	(391,338,340.93)	2,240,158,266.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,788,497.00	646,210.00	(962,655.00)	3,472,052.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	279,558,110.78	211,387,638.68	(197,401,491.60)	293,544,257.86
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	211,171,507.11	20,255,259.64	(22,094,820.28)	209,331,946.47
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(14,768,467.10)	0.00	(201,935.55)	(14,970,402.65)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	5,015,284.98	(5,015,284.98)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	26,817,824.30	24,581,963.91	(28,082,771.79)	23,317,016.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,683,280.01	27,730,985.40	(22,389,365.29)	26,024,900.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	630,860,792.01	0.00	0.00	630,860,792.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,654,794.06)	0.00	(1,341,631.12)	(162,996,425.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	64,149,603.92	0.00	0.00	64,149,603.92
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(63,340,112.44)	0.00	(362,000.00)	(63,702,112.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	299,605,671.00	0.00	0.00	299,605,671.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(299,095,162.20)	0.00	(510,488.80)	(299,605,651.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,671.23)	0.00	(5,378.99)	(73,050.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,905,000.00	6,791,000.00	0.00	19,696,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	6,791,000.00	(6,791,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,610,712.18)	0.00	(38,270.14)	(2,648,982.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,718,800.00	0.00	0.00	13,718,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,079,266.74)	0.00	(58,257.92)	(5,137,524.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,497.00)	0.00	0.00	(52,497.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	326,745,051.00	0.00	0.00	326,745,051.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(68,328,792.55)	0.00	(1,794,328.73)	(70,123,121.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,871,958.65	0.00	0.00	9,871,958.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,575,396.71)	0.00	(160,520.54)	(3,735,917.25)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	854,494,161.17	8,883,123.70	0.00	863,377,284.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(587,354,894.06)	0.00	(1,888,135.47)	(589,243,029.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	151,549,221.00	0.00	0.00	151,549,221.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(150,894,646.77)	0.00	(653,526.23)	(151,548,173.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,597,358.00	0.00	0.00	84,597,358.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	18,067,092.09	(18,067,092.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,016,376.92)	17,408,505.80	(25,278,514.65)	(29,886,385.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,983,153.35	(7,983,153.35)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(139,111,171.26)	62,008,504.69	(84,767,355.90)	(161,870,022.47)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,015,284.98	(5,015,284.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	513.00	(513.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168,657.25	(168,657.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(53,647,809.24)	15,143,496.39	(9,557,966.19)	(48,062,279.04)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(698,298.06)	303,548.25	(181,245.00)	(575,994.81)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(796,850.00)	0.00	0.00	(796,850.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(188,223,711.82)	94,745,129.95	(47,687,190.61)	(141,165,772.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,224,872.20)	410,840.00	(439,573.60)	(8,253,605.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(459,400.00)	0.00	(12,700.00)	(472,100.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(199,617,912.43)	1,264,895.00	(780,027.01)	(199,133,044.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,348,298,795.59)	0.00	0.00	(1,348,298,795.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,357,837,310.28)	0.00	0.00	(1,357,837,310.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(97,195,881.83)	0.00	0.00	(97,195,881.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(530,109,421.33)	0.00	0.00	(530,109,421.33)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(3,155,098.55)	0.00	0.00	(3,155,098.55)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(3,981,404.67)	0.00	0.00	(3,981,404.67)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(35,100.00)	0.00	(1,600.00)	(36,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(166,010.86)	0.00	(10,000.00)	(176,010.86)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,908,810.58)	0.00	(91,645.00)	(3,000,455.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(328,003,247.24)	6,553,449.54	(33,835,418.64)	(355,285,216.34)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(483,993,444.66)	197,595,925.41	(256,065,959.84)	(542,463,479.09)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(514,111,875.53)	120,414,060.77	(214,902,348.47)	(608,600,163.23)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,860,440.62)	0.00	(1,264,895.00)	(35,125,335.62)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,978,706.89)	0.00	(0.52)	(5,978,707.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,461,140.00)	0.00	(971,274.36)	(10,432,414.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,395,122.00)	0.00	0.00	(31,395,122.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,448,097.63)	0.00	(3,398,842.77)	(38,846,940.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,803,626.42)	0.00	(512,487.85)	(7,316,114.27)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(30,919,440.26)	0.00	0.00	(30,919,440.26)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(275,174,126.45)	0.00	(26,184,378.77)	(301,358,505.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000,449.54)	0.00	(116,848,926.42)	(164,849,375.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,823.59)	0.00	0.00	(70,823.59)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(298,954.41)	0.00	(1,453.33)	(300,407.74)
4313010199	รายได้อื่น	(20,534,725.67)	58,845.75	(1,030,548.10)	(21,506,428.02)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5101010113	ค่างาน	165,367,146.08	17,144,933.74	(3,213.00)	182,508,866.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,483,415.00	973,725.98	0.00	10,457,140.98
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	24,703,320.00	3,356,050.00	0.00	28,059,370.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	48,510.00	26,070.00	0.00	74,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	7,096,109.20	795,097.60	0.00	7,891,206.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,218,166.67	122,100.00	(4,000.00)	1,336,266.67
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	724,711.38	72,370.60	0.00	797,081.98
5101020114	เงินเพิ่ม	30,610,196.56	3,264,139.15	(4,000.00)	33,870,335.71



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	221,057.00	0.00	0.00	221,057.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,888,512.50	324,691.75	0.00	2,213,204.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,041,286.50	154,864.00	0.00	3,196,150.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,108.51	0.00	0.00	44,108.51
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	11,000.00	0.00	20,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	384,118.56	0.00	0.00	384,118.56
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,890.00	6,000.00	0.00	153,890.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	196,400.00	15,932.10	0.00	212,332.10
5101040205	รักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	191,910.35	0.00	0.00	191,910.35
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,880,000.00	0.00	0.00	5,880,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,836,141.57	1,238,295.65	(644.00)	7,073,793.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	1,200.00	0.00	3,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,950.00	6,750.00	0.00	14,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,484.00	1,460.00	0.00	5,944.00
5104010104	ค่าวัสดุ	152,038,889.92	51,820,993.12	(19,835,988.09)	184,023,894.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,713,960.18	2,663,161.61	0.00	23,377,121.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,664,253.97	205,429.08	0.00	4,869,683.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	258,240,894.30	30,731,534.78	(963.00)	288,971,466.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	116,177.95	10,523.62	0.00	126,701.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,096,493.40	5,663,714.10	0.00	59,760,207.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,781,934.90	417,929.70	0.00	5,199,864.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	432,901.79	31,921.52	0.00	464,823.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	584,084.56	34,457.19	0.00	618,541.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	324,779.00	28,786.00	0.00	353,565.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	211,040.25	0.00	0.00	211,040.25
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	271,533,008.81	28,082,771.79	0.00	299,615,780.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,030,616.99	521,585.00	0.00	6,552,201.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	733,840.00	55,275.00	0.00	789,115.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,459,321.27	1,146,832.26	0.00	12,606,153.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,363,586.58	16,493,858.35	(409,921.10)	231,447,523.83
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,156,640.65	1,341,631.12	0.00	14,498,271.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,748.86	5,378.99	0.00	58,127.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	308,394.23	38,270.14	0.00	346,664.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	571,303.45	58,257.92	0.00	629,561.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75.85	0.00	0.00	75.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,447,260.61	1,794,328.73	0.00	18,241,589.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,574,136.99	160,520.54	0.00	1,734,657.53
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,620,000.00	362,000.00	0.00	3,982,000.00
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interfac	18,927,547.38	1,888,135.47	0.00	20,815,682.85
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	510,488.80	0.00	510,488.80
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	653,526.23	0.00	653,526.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	31,795,730.26	0.00	0.00	31,795,730.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,254,340.93	201,935.55	0.00	2,456,276.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,523.99	8,000.00	0.00	108,523.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,000,449.54	116,848,926.42	0.00	164,849,375.96
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	4,182,515.53	13,600.00	(2,000.00)	4,194,115.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	275,174,126.45	26,184,378.77	0.00	301,358,505.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,853,087.50	634,779.71	0.00	17,487,867.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200205		0.00	1,966,586,826.81	(1,966,586,826.81)	0.00