

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	128,884,431.93	(128,884,431.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,421,764.98	(100,421,764.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,364,674.65	(100,364,674.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,129,984.38	100,047,201.00	(37,221,914.51)	91,955,270.87
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,175,164.80	(5,175,164.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,899.00	(137,899.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	22,456,831.86	3,351,000.00	(8,927,211.24)	16,880,620.62
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,317,804,028.27	327,551,068.09	(422,334,058.09)	2,223,021,038.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,139,782.00	3,610,700.00	(987,037.00)	5,763,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	179,152,552.13	242,797,375.46	(230,427,775.51)	191,522,152.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	240,028,013.66	19,160,403.04	(19,901,343.59)	239,287,073.11
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(17,179,186.84)	666.00	(182,927.81)	(17,361,448.65)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,313,063.80	(5,313,063.80)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,237,264.46	28,451,496.94	(31,505,126.40)	8,183,635.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,866,332.87	15,973,973.15	(2,583,585.59)	34,256,720.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	630,860,792.01	0.00	0.00	630,860,792.01
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(177,458,631.58)	0.00	(1,337,965.46)	(178,796,597.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,597,358.00	0.00	0.00	84,597,358.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,779,827.98)	0.00	(179,133.75)	(1,958,961.73)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	64,149,603.92	0.00	0.00	64,149,603.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(64,149,593.92)	0.00	0.00	(64,149,593.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	299,605,671.00	0.00	0.00	299,605,671.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(299,605,651.00)	0.00	0.00	(299,605,651.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,850.00	0.00	0.00	1,275,850.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,541.09)	0.00	(15,975.72)	(155,516.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,826,000.00	0.00	0.00	27,826,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,683,425.90)	0.00	(175,721.05)	(3,859,146.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,267,688.00	0.00	0.00	15,267,688.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,799,132.95)	0.00	(67,827.40)	(5,866,960.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,980.00	0.00	0.00	202,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,141.58)	0.00	(2,549.12)	(56,690.70)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	415,225,811.00	14,614,086.00	0.00	429,839,897.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	14,614,086.00	(14,614,086.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(92,982,258.95)	0.00	(2,848,914.02)	(95,831,172.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,869,862.65	0.00	0.00	10,869,862.65
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,545,917.68)	0.00	(176,986.36)	(5,722,904.04)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	885,537,481.95	3,690,912.00	0.00	889,228,393.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(609,597,738.99)	0.00	(1,990,504.86)	(611,588,243.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	151,549,221.00	0.00	0.00	151,549,221.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(151,548,173.00)	0.00	0.00	(151,548,173.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,327,364.19	(30,327,364.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,979,534.24)	29,223,530.19	(34,931,082.59)	(50,687,086.64)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,794,651.32	(6,794,651.32)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(157,026,787.69)	55,743,335.07	(46,115,737.20)	(147,399,189.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,313,063.80	(5,313,063.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	284,220.24	(284,220.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(50,342,254.31)	18,203,768.75	(10,582,016.19)	(42,720,501.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(788,707.92)	369,909.57	(283,057.00)	(701,855.35)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(245,000.00)	245,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,975,982.70)	16,527,760.84	(26,490,997.41)	(182,939,219.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,239,835.14)	275,798.00	(172,900.00)	(7,136,937.14)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(586,800.00)	0.00	(12,200.00)	(599,000.00)
2213010101	ร/ดรูดรับรู้	0.00	199,308,430.36	(199,308,430.36)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(157,369,377.18)	0.00	0.00	(157,369,377.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,805,598,808.04)	0.00	0.00	(2,805,598,808.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(85,752,173.20)	0.00	(199,308,430.36)	(285,060,603.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,808,469.11)	0.00	(364,674.65)	(4,173,143.76)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(21,200.00)	0.00	0.00	(21,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(423,756.29)	0.00	0.00	(423,756.29)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,607,942.00)	0.00	0.00	(3,607,942.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(344,972,496.83)	10,146,706.38	(39,736,437.10)	(374,562,227.55)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(500,935,904.37)	227,800,394.74	(255,460,177.37)	(528,595,687.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(339,998,963.37)	787,683.28	(61,290,715.40)	(400,501,995.49)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(13,500,000.00)	0.00	0.00	(13,500,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(220,048,518.68)	199,308,430.36	(1,539,848.50)	(22,279,936.82)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11,267,110.56)	0.00	0.00	(11,267,110.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,134,766.34)	0.00	(1,030,865.00)	(11,165,631.34)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,719,000.00)	0.00	0.00	(9,719,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,728,800.88)	0.00	(3,426,798.40)	(43,155,599.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,000.00)	0.00	(30,000.00)	(80,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,250,722.26)	0.00	(725,501.40)	(7,976,223.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(400,967,993.69)	0.00	(37,221,914.51)	(438,189,908.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(279,632,483.90)	0.00	(100,047,201.00)	(379,679,684.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(65,336.12)	0.00	(9,889.33)	(75,225.45)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(310,785.53)	0.00	0.00	(310,785.53)
4313010199	รายได้อื่น	(18,803,348.35)	0.00	(1,208,114.06)	(20,011,462.41)
5101010113	ค่าจ้าง	178,956,524.63	17,921,769.22	(8,037.00)	196,870,256.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,133,096.34	1,030,030.00	0.00	11,163,126.34
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,670.00	835.00	0.00	2,505.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	33,759,550.00	3,625,250.00	0.00	37,384,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,302,810.88	804,720.00	(3,000.00)	9,104,530.88
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,473,151.61	146,300.00	0.00	1,619,451.61
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	760,407.58	82,595.40	0.00	843,002.98
5101020114	เงินเพิ่ม	30,095,554.92	3,311,772.40	(1,500.00)	33,405,827.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	233,892.00	0.00	0.00	233,892.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,004,821.50	335,955.00	0.00	2,340,776.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,645,707.50	249,822.00	0.00	2,895,529.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	509,986.31	0.00	0.00	509,986.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,483.50	9,000.00	0.00	19,483.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	65,693.40	0.00	65,693.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,035.00	38,500.00	0.00	191,535.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	353,784.00	26,531.00	0.00	380,315.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,642,000.00	0.00	0.00	5,642,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,421,472.46	886,086.76	0.00	9,307,559.22
5104010104	ค่าวัสดุ	230,596,693.27	13,764,626.44	(11,678,922.17)	232,682,397.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,368,674.06	2,625,300.83	0.00	32,993,974.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,229,980.75	1,593,041.30	0.00	6,823,022.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	287,624,831.78	24,060,381.66	0.00	311,685,213.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	85,617.89	5,003.63	0.00	90,621.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,973,910.38	5,329,625.92	0.00	55,303,536.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,586,331.65	554,011.23	0.00	5,140,342.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	525,449.77	31,457.14	0.00	556,906.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	579,002.84	34,457.19	0.00	613,460.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	443,131.00	53,007.00	0.00	496,138.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	508,278.15	0.00	0.00	508,278.15
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	281,903,474.45	31,000,689.54	0.00	312,904,163.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,644,591.47	281,925.00	0.00	9,926,516.47
5104030207	คชจ.ในการประชุม	814,900.00	179,225.00	0.00	994,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,941,666.70	0.00	0.00	3,941,666.70
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,632,829.28	0.00	0.00	1,632,829.28
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,676,248.68	4,739,395.90	(1,500.00)	20,414,144.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	237,827,340.88	17,233,532.40	(149,869.40)	254,911,003.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,163,853.71	1,337,965.46	0.00	14,501,819.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,762,444.96	179,133.75	0.00	1,941,578.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,285.39	15,975.72	0.00	77,261.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	985,404.46	175,721.05	0.00	1,161,125.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	605,229.66	67,827.40	0.00	673,057.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,644.58	2,549.12	0.00	4,193.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,122,690.64	2,848,914.02	0.00	23,971,604.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,654,657.96	176,986.36	0.00	1,831,644.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	85,481.48	0.00	0.00	85,481.48
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	18,877,008.60	1,990,504.86	0.00	20,867,513.46
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,966,851.08	182,927.81	(666.00)	2,149,112.89
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,290,490.00	0.00	0.00	4,290,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,405.47	9,889.33	0.00	82,294.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	279,632,483.90	100,047,201.00	0.00	379,679,684.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	4,253,425.40	364,674.65	0.00	4,618,100.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	400,967,993.69	37,221,914.51	0.00	438,189,908.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,220,387.67	174,685.26	0.00	45,395,072.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200205		0.00	2,189,637,424.59	(2,189,637,424.59)	0.00