

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	97,306.54	30,073,209.00	(30,050,767.67)	119,747.87
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,731,016.98	(23,731,016.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,442,037.23	(20,442,037.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,143,710.38	25,314,214.88	(107,369,502.96)	16,088,422.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,678,816.08	6,455,224.76	(6,441,224.76)	2,692,816.08
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	236,590.02	30,287,734.90	(30,236,929.90)	287,395.02
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,332,501.86	36,036,533.82	(36,564,579.44)	11,804,456.24
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,193,531,342.16	83,995,206.89	(27,727,101.25)	1,249,799,447.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,272,102.00	1,232,030.65	(493,988.00)	2,010,144.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	295,095,338.36	32,820,581.90	(24,992,074.59)	302,923,845.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(105,271,167.35)	0.00	0.00	(105,271,167.35)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	41,742,959.66	(41,742,959.66)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,182,478,790.81	0.00	0.00	3,182,478,790.81
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,313,413.81	25,195,951.79	(172,203.00)	50,337,162.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,534,830.71	941,827.77	(73,700.00)	13,402,958.48
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	420,760,663.00	0.00	0.00	420,760,663.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,115,863.40)	0.00	(1,187,768.57)	(41,303,631.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	678,173,286.80	0.00	0.00	678,173,286.80
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(522,480,386.43)	0.00	(1,620,866.05)	(524,101,252.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,882,937.00	0.00	0.00	2,882,937.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,756,515.37)	0.00	(8,144.72)	(1,764,660.09)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	372,415.00	0.00	0.00	372,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(372,414.00)	0.00	0.00	(372,414.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,219,213.68	74,854.00	0.00	102,294,067.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	103,854.00	133,080.00	(141,394.00)	95,540.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,870,974.56)	0.00	(644,138.21)	(64,515,112.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,845,530.00	0.00	0.00	10,845,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,691,214.96)	0.00	(2,967.22)	(10,694,182.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,957,797.44	15,622.00	0.00	9,973,419.44
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	15,622.00	0.00	(15,622.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,578,563.46)	0.00	(12,694.59)	(9,591,258.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,016,360.24	0.00	0.00	15,016,360.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,785,459.17)	0.00	(40,717.99)	(13,826,177.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,896,777.57	0.00	0.00	1,896,777.57
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,788,416.06)	0.00	(18,952.53)	(1,807,368.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,863,590.00	0.00	0.00	7,863,590.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,863,581.00)	0.00	0.00	(7,863,581.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(73,999.00)	0.00	0.00	(73,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,642,044,368.57	3,673,870.00	0.00	1,645,718,238.57
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	6,334,870.00	3,205,000.00	(3,325,870.00)	6,214,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,394,187,572.61)	0.00	(9,563,957.65)	(1,403,751,530.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,528,425.04	0.00	0.00	73,528,425.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	39,189,900.00	79,180.00	0.00	39,269,080.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,925,320.35)	0.00	(1,048,038.78)	(62,973,359.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,102,500.00	0.00	0.00	1,102,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,102,485.00)	0.00	0.00	(1,102,485.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,371,531.60	0.00	0.00	19,371,531.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,139,879.50)	0.00	(72,392.43)	(17,212,271.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	213,456.00	0.00	0.00	213,456.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(88,506.06)	0.00	(8,114.76)	(96,620.82)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	452,610.00	0.00	0.00	452,610.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(452,608.00)	0.00	0.00	(452,608.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,692,959.95	0.00	0.00	4,692,959.95
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,585,980.99)	0.00	(5,210.65)	(4,591,191.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(170,500.00)	426,875.00	(256,375.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(18,552,211.05)	74,421,652.91	(76,072,768.48)	(20,203,326.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,923,911.69)	54,103,201.58	(46,407,513.67)	(50,228,223.78)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,079,750.12	(5,079,750.12)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	5,823,476.22	(5,823,476.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(90,582.81)	42,119,504.66	(42,184,309.66)	(155,387.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,134.42	(8,134.42)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	441,350.00	(441,350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	649,735.48	(649,735.48)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายไ้รับลวงหนา	(12,118,541.79)	58,340.00	(109,755.00)	(12,169,956.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(46,060,570.47)	3,689,641.45	(3,499,313.70)	(45,870,242.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,560,092.25)	576,595.00	(3,540,000.00)	(7,523,497.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(19,906,319.75)	16,486,098.68	(15,836,112.24)	(19,256,333.31)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(261,088,003.03)	25,603,094.82	(51,246,580.72)	(286,731,488.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,512,652.34)	0.00	0.00	(61,512,652.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,145,244,391.85)	0.00	0.00	(4,145,244,391.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(147,980.00)	0.00	0.00	(147,980.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,169,234,412.71)	0.00	0.00	(1,169,234,412.71)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	(2,977,571.88)	0.00	0.00	(2,977,571.88)
4202020104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(108,691.02)	0.00	(136,658.76)	(245,349.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(869,010.22)	0.00	0.00	(869,010.22)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(708,255,727.71)	314,743.25	(61,643,224.96)	(769,584,209.42)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,328,208.19)	0.00	(723,941.12)	(6,052,149.31)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,226,000.00)	0.00	0.00	(5,226,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(15,810,483.01)	0.00	(2,865,155.38)	(18,675,638.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,496,628.67)	0.00	(1,205,030.00)	(10,701,658.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,051,200.00)	0.00	0.00	(7,051,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,272,553.11)	5,000,000.00	(14,741,244.50)	(37,013,797.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,941,000.00)	0.00	0.00	(4,941,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,872,957.00)	0.00	(289,417.00)	(2,162,374.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(770,607,512.48)	0.00	(104,317,680.69)	(874,925,193.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(751,547,020.18)	0.00	(23,731,016.98)	(775,278,037.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(478,125.32)	0.00	(11,991.20)	(490,116.52)
4313010199	รายได้อื่น	(97,202,263.67)	0.00	(6,042,790.00)	(103,245,053.67)
5101010108	คาลงเวลา	104,200,507.96	13,563,827.16	0.00	117,764,335.12
5101010113	ค่างาน	14,178,979.78	1,918,200.38	0.00	16,097,180.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,357,493.19	1,187,130.00	0.00	10,544,623.19
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	81,114,903.40	10,836,987.33	0.00	91,951,890.73
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	291,750.00	0.00	0.00	291,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,918,713.00	526,017.00	0.00	4,444,730.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	20,212,761.23	4,739,430.86	(2,000,000.00)	22,952,192.09
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	130,568.00	0.00	0.00	130,568.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,793,465.49	587,039.93	0.00	11,380,505.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	823,980.00	206,450.00	0.00	1,030,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	735,855.50	82,967.00	0.00	818,822.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,371.50	0.00	0.00	21,371.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,557,091.32	620,106.00	0.00	5,177,197.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,107.17	0.00	0.00	162,107.17
5104010104	ค่าวัสดุ	164,514,948.68	18,859,989.93	(59,276.68)	183,315,661.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,396,180.74	4,930,399.47	0.00	26,326,580.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,558,107.71	112,970.00	0.00	3,671,077.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,183,462.66	13,255,715.36	(862,694.00)	88,576,484.02
5104010115	ค่าธรรมเนียม	363,908.71	42,109.33	(2,084.10)	403,933.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,527,942.16	4,764,466.74	(622,263.23)	27,670,145.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,042,958.25	205,173.04	(24,857.33)	1,223,273.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	535,511.53	61,642.17	0.00	597,153.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	279,099.98	32,100.00	0.00	311,199.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	328,132.00	41,136.00	0.00	369,268.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	240,675,062.00	0.00	0.00	240,675,062.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,583,931.57	168,806.90	0.00	1,752,738.47
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,623,240.00	0.00	0.00	2,623,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,911,232.54	1,650,921.93	0.00	15,562,154.47
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	862,075.00	23,240.00	0.00	885,315.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,459,426.00	7,915,753.00	(3,000,000.00)	42,375,179.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,660,517.74	1,187,768.57	0.00	10,848,286.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,183,043.79	1,620,866.05	0.00	14,803,909.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,243.84	8,144.72	0.00	74,388.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,273,529.87	644,138.21	0.00	5,917,668.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,666.58	2,967.22	0.00	44,633.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	97,304.80	12,694.59	0.00	109,999.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	438,910.26	40,717.99	0.00	479,628.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,386.48	18,952.53	0.00	174,339.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	115,190.89	0.00	0.00	115,190.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	81,456,992.55	9,563,957.65	0.00	91,020,950.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,483,359.89	1,048,038.78	0.00	9,531,398.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	626,556.07	72,392.43	0.00	698,948.50
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	66,000.00	8,114.76	0.00	74,114.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,515.53	5,210.65	0.00	32,726.18
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,941,000.00	0.00	0.00	4,941,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000343001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300034 โรงพยาบาลเลิดสิน

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	70.00	0.00	0.00	70.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	751,547,020.18	23,731,016.98	0.00	775,278,037.16
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	983,701.24	0.00	0.00	983,701.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,237,370.34	107,369,502.96	(1,571,206.70)	894,035,666.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	97,170,470.73	10,273,689.49	(4,240.00)	107,439,920.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300034		0.00	842,764,882.93	(842,764,882.93)	0.00