

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 151,741,376.97 | (151,741,376.97) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 97,290,800.00 | (97,290,800.00) | 0.00 |
| 1101010113 ที่กรอ Cleaning | 0.00 | 50,390,800.00 | (50,390,800.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,027,374.25 | 50,394,864.00 | (49,769,543.95) | 3,652,694.30 |
| 1101020601 งบฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 189,750.00 | 0.00 | 189,750.00 |
| 1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,566,103.00 | (2,566,103.00) | 0.00 |
| 1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 368,867.00 | (368,867.00) | 0.00 |
| 1101030101 งบฝ.กระแสรายวัน | 4,811,125.37 | 14,058,000.00 | (14,059,100.00) | 4,810,025.37 |
| 1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์ | 190,147,212.64 | 187,820,180.46 | (152,279,698.45) | 225,687,694.65 |
| 1102010101 งบ/มเงินต้น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 งบ/มเงินต้น-นอก ฐท. | 72,335.00 | 568,800.00 | (32,820.00) | 608,315.00 |
| 1102050101 งบ/น การทำ-ภาครัฐ | 369,219,715.13 | 151,826,644.66 | (224,145,485.30) | 296,900,874.49 |
| 1102050102 งบ/น การทำ-ภายนอก | 41,713,873.85 | 6,078,728.78 | (6,104,609.73) | 41,687,992.90 |
| 1102050107 งบ/ค. สิ่งรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-งบ/ระยะสั้น | (3,845,711.00) | 1,489,829.00 | (1,610,998.74) | (3,966,880.74) |
| 1102050124 สิ่งรับจาก บก. | 0.00 | 3,988,970.00 | (2,934,970.00) | 1,054,000.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 64,985,528.17 | 37,634,400.68 | (36,993,677.80) | 65,626,251.05 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,254,276.91 | 1,779,492.50 | (1,149,813.60) | 1,883,955.81 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีเดบิตรายวัน | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า | 553,762.50 | 0.00 | 0.00 | 553,762.50 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 261,195,463.99 | 0.00 | 0.00 | 261,195,463.99 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คตต.อาคาร ถนง. | (60,422,387.23) | 0.00 | (858,687.67) | (61,281,074.90) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ต-Int | 164,850,358.55 | 0.00 | 0.00 | 164,850,358.55 |
| 1205050102 คตต.อาคารสิ่งปลูก/ตInt | (57,404,615.67) | 0.00 | (533,779.16) | (57,938,394.83) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ตไม่ระบุ | 335,824,000.00 | 0.00 | 0.00 | 335,824,000.00 |
| 1205060102 คตต.อาคาร ไม่ระบุฯ | (311,828,737.08) | 0.00 | (992,474.03) | (312,821,211.11) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 4,155,836.50 | 426,000.00 | (57,200.00) | 4,524,636.50 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 426,000.00 | (426,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คตต. ทรัพย์สินสำนักงาน | (3,070,485.91) | 0.00 | (39,555.19) | (3,130,041.10) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 8,645,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,645,500.00 |
| 1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตต. ทรัพย์สินยานพาหนะ | (8,451,306.05) | 0.00 | (11,490.42) | (8,462,796.47) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ | 3,046,892.00 | 0.00 | 0.00 | 3,046,892.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตต. ไฟฟ้าและวิทยุ | (1,939,515.91) | 0.00 | (15,549.83) | (1,955,065.74) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสสถานพยาบาล 2102 สภ.งป.ล.ศิริราชโรงพยาบาลราชบพิธ
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลศิริราช
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุน | 386,961.00 | 0.00 | 0.00 | 386,961.00 |
| 1206040102 หนี้สินไม่หมุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 หนี้สินหมุนเวียน | (181,856.24) | 0.00 | (5,120.90) | (186,977.14) |
| 1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน | 210,540.00 | 0.00 | 0.00 | 210,540.00 |
| 1206060102 หนี้สินโรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 หนี้สินโรงงาน | (160,856.00) | 0.00 | (1,302.80) | (162,158.80) |
| 1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป | 183,924,390.21 | 0.00 | 0.00 | 183,924,390.21 |
| 1206090102 หนี้สินทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 หนี้สินทั่วไป | (116,393,024.67) | 0.00 | (1,763,145.43) | (118,156,170.10) |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่ควบคุมพัสดุ | 6,041,665.00 | 289,000.00 | 0.00 | 6,330,665.00 |
| 1206100102 หนี้สินที่ควบคุมพัสดุ | 0.00 | 357,100.00 | (357,100.00) | 0.00 |
| 1206100103 หนี้สินที่ควบคุมพัสดุ | (4,542,770.01) | 0.00 | (100,661.70) | (4,643,431.71) |
| 1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป | 5,585,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585,450.00 |
| 1206120102 หนี้สินทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 หนี้สินทั่วไป | (5,111,933.99) | 0.00 | (86,710.38) | (5,198,644.37) |
| 1206130101 ทรัพย์สินทั่วไป | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1206130103 หนี้สินทั่วไป | (44,998.00) | 0.00 | 0.00 | (44,998.00) |
| 1206140101 ทรัพย์สินทั่วไป | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิจจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปัสคิกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | คงเหลือยก | เดบิต | เครดิต | คงเหลือยก |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206140103 กตต คุรุภัณฑ์ดนตรี | (20,499.00) | 0.00 | 0.00 | (20,499.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface | 352,809,167.01 | 5,801,900.00 | 0.00 | 358,611,067.01 |
| 1206170102 กตต คุรุภัณฑ์-Interf. | (280,649,778.19) | 0.00 | (3,401,428.60) | (284,051,206.79) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 38,934,388.91 | 0.00 | 0.00 | 38,934,388.91 |
| 1206180102 กตต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (38,933,914.91) | 0.00 | 0.00 | (38,933,914.91) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 |
| 1209010103 กตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (198,998.00) | 0.00 | 0.00 | (198,998.00) |
| 1209030101 ต/ทไม่มิตัวตน-Intf | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1209030102 ทำง่านายตต.-Interf | (179,999.00) | 0.00 | 0.00 | (179,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,014,274.63 | 3,952,500.00 | 0.00 | 11,966,774.63 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,474,274.60 | (5,474,274.60) | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 47,171,234.56 | (47,171,234.56) | 0.00 |
| 2101010103 รับดินค้า / ใบสำคัญ | (92,801,440.51) | 38,381,804.41 | (25,122,412.45) | (79,542,048.55) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,089,578.39 | (2,089,578.39) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (32,140,889.74) | 30,628,054.30 | (47,265,086.13) | (48,777,921.57) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,394.15) | 49,102.17 | (41,347.88) | (639.86) |
| 2102040102 ในสาขาที่ค้างจ่าย | 0.00 | 2,934,970.00 | (3,988,970.00) | (1,054,000.00) |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสธร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคลากร(03) | 0.00 | 12,461.02 | (12,461.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 422,928.18 | (422,928.18) | 0.00 |
| 2102040110 ใบส่งค่าจ้างจ้างอื่น | (16,201,570.63) | 26,020,813.90 | (23,936,217.60) | (14,116,974.33) |
| 2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,110.00 | (1,110.00) | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (28,396.00) | 5,962.49 | (14,624.00) | (37,057.51) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (56,648,789.76) | 107,457,292.40 | (109,130,443.43) | (58,321,940.79) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,560,409.30) | 368,867.00 | (189,750.00) | (2,381,292.30) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,550.00 | (6,550.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (37,269,154.71) | 1,159,729.05 | (5,208,291.28) | (41,317,716.94) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ | (117,724,538.75) | 0.00 | 0.00 | (117,724,538.75) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม | (314,884,804.79) | 0.00 | 0.00 | (314,884,804.79) |
| 3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน | (19,112,378.14) | 23,854,539.58 | (4,742,161.44) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (387,313,468.88) | 0.00 | 0.00 | (387,313,468.88) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (21,837.00) | 0.00 | (6,250.00) | (28,087.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (957,887.08) | 0.00 | (644,878.30) | (1,602,765.38) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (25,346,404.98) | 2,035,383.81 | (23,955,314.60) | (47,266,335.77) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (127,214,182.52) | 125,775,952.12 | (138,938,211.80) | (140,376,442.20) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลออกงาน | (11,894,272.61) | 7,739,133.70 | (9,916,852.91) | (14,071,991.82) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลโสทร
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีเงินต้น(ระบบ) | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4302030101 ร/คจากภาษีบริจาท | (820,776.23) | 0.00 | (1,676,953.10) | (2,497,729.33) |
| 4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก | (54,362.52) | 0.00 | 0.00 | (54,362.52) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (820,440.00) | 0.00 | (838,790.00) | (1,659,230.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,638.00) | 0.00 | (1,409,483.00) | (1,425,121.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (157,868.00) | 0.00 | (1,371,830.00) | (1,529,698.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (1,998,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,998,000.00) |
| 4308010101 TR-สำรอง.รับเงินนอก | (9,349,737.95) | 0.00 | (49,646,543.95) | (58,996,281.90) |
| 4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง | (2,001,000.00) | 0.00 | (50,378,000.00) | (52,379,000.00) |
| 4308010118 ร.ล.ระหว่างกัน.ในกรม | (21,200.00) | 0.00 | (123,000.00) | (144,200.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (16,864.00) | (16,864.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (391,690.83) | 0.00 | (19,952,222.10) | (20,343,912.93) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,666,080.00 | 5,867,350.00 | (18,480.00) | 11,514,950.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 808,550.00 | 822,370.00 | (6,550.00) | 1,624,370.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,890.00 | 16,420.00 | 0.00 | 28,310.00 |
| 5101020106 เงินตอบแทนป.ส.-Rel | 150,537.00 | 155,242.00 | 0.00 | 305,779.00 |
| 5101020112 เงินตอบแทน กศ.พนักงาน | 31,161.40 | 32,431.40 | 0.00 | 63,592.80 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 1,424,500.00 | 0.00 | 1,424,500.00 |

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสต้นวงงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลชลบุรี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101030101 เงินช่วยเหลือพยาบาล | 154,770.00 | 86,700.00 | 0.00 | 241,470.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,805.00 | 214,060.00 | 0.00 | 215,865.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา | 0.00 | 13,840.00 | 0.00 | 13,840.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 1,293.00 | 3,230.00 | 0.00 | 4,523.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,272.80 | 16,234.00 | 0.00 | 40,506.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,110,167.18 | 22,745,868.59 | (21,977,825.49) | 1,878,210.28 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ | 1,324,132.00 | 1,088,446.00 | 0.00 | 2,412,578.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 197,574.00 | 381,770.50 | 0.00 | 579,344.50 |
| 5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก | 7,099,593.80 | 17,033,870.50 | (9,592,340.00) | 14,541,124.30 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 12.00 | 48.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,577,361.95 | 1,668,920.97 | 0.00 | 3,246,282.92 |
| 5104020103 ค่าประมวลผลนับค่า | 371,060.05 | 369,213.85 | 0.00 | 740,273.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 91,788.56 | 74,506.45 | 0.00 | 166,295.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,253.00 | 18,285.00 | 0.00 | 38,538.00 |
| 5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ | 25,377,396.79 | 23,776,063.43 | 0.00 | 49,153,460.22 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 141,920.00 | 172,400.00 | 0.00 | 314,320.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 63,713.98 | 63,670.00 | 0.00 | 127,383.98 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 13,241,690.30 | 23,815,120.00 | (600.00) | 37,056,210.30 |

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต.นง. | 887,310.61 | 858,687.67 | 0.00 | 1,745,998.28 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง. | 57,049.10 | 59,555.19 | 0.00 | 116,604.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,873.42 | 11,490.42 | 0.00 | 23,363.84 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,068.15 | 15,549.83 | 0.00 | 31,617.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,291.54 | 5,120.90 | 0.00 | 10,412.44 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,346.24 | 1,302.80 | 0.00 | 2,649.04 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,821,687.85 | 1,763,145.43 | 0.00 | 3,584,833.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 102,909.10 | 100,661.70 | 0.00 | 203,570.80 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถวี | 90,323.47 | 86,710.38 | 0.00 | 177,033.85 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 533,779.16 | 533,779.16 | 0.00 | 1,067,558.32 |
| 5105010161 ค/ส-อุปกรณ์ฯ-Interface | 3,267,220.27 | 4,962,854.58 | 0.00 | 8,230,074.85 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ | 992,474.03 | 992,474.03 | 0.00 | 1,984,948.06 |
| 5107010113 กชจ.ค.งบมาตรการของรัฐ | 0.00 | 4,930,500.00 | 0.00 | 4,930,500.00 |
| 5107010199 จุดหมุนคนง.อื่น | 4,394,185.06 | 0.00 | 0.00 | 4,394,185.06 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสูง | 1,946,950.60 | 1,610,998.74 | (1,672,086.79) | 1,885,862.55 |
| 5112010103 ค่าวัสดุคิการ-อื่น | 0.00 | 78,693.45 | 0.00 | 78,693.45 |
| 5209010112 T/เขียนเงินตั้งต้น | 0.00 | 6,550.00 | 0.00 | 6,550.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,001,000.00 | 50,378,000.00 | 0.00 | 52,379,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000002100200126 โรงพยาบาลสตรี
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| 5210010103 T/E-โอนรศ/ค/ให้บก. | 21,837.00 | 6,250.00 | 0.00 | 28,087.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,522,399.91 | 49,646,543.95 | 0.00 | 57,168,943.86 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 123,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,220.00 | (7,110.00) | 7,110.00 |
| 5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ | 20,145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,145,600.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงานจ่าย | 2100200126 | 1,407,076,497.65 | (1,407,076,497.65) | 0.00 |