

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,276.00	3,693,936.79	(3,703,105.79)	33,107.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,210,840.55	(1,210,840.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,527.58	(6,527.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,414,384.26	1,375,573.37	(8,044,882.89)	10,745,074.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	404,621.47	(404,621.47)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	221,602.92	25,410,969.17	(25,624,147.15)	8,424.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	465,609.00	6,463,486.90	(6,929,095.90)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	228,512.50	(228,512.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,045,721.69	28,861,791.88	(1,520,745.08)	67,386,768.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,717.00	2,945,969.00	(2,958,686.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	385,800.00	(385,800.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	44,465,832.62	2,486,414.49	(8,646,232.43)	38,306,014.68
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	31.68	44.07	(31.68)	44.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(22,097,599.02)	2,983,179.87	0.00	(19,114,419.15)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,031,514.62	32,331,688.90	(32,628,882.79)	734,320.73
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	250,624.69	471,421.17	(532,640.38)	189,405.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,926.72	308,141.00	(72,151.12)	286,916.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,257,929.00	0.00	0.00	42,257,929.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,774,087.57)	0.00	(1,388,237.69)	(32,162,325.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,431,192.00	0.00	0.00	35,431,192.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,765,160.08)	0.00	(1,172,055.06)	(27,937,215.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,808,770.00	0.00	0.00	22,808,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,200,086.28)	0.00	(313,450.00)	(15,513,536.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,375,731.00	0.00	0.00	21,375,731.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,355,154.44)	0.00	(972,350.00)	(10,327,504.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,477,305.90	700,836.99	0.00	6,178,142.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	987,598.99	(987,598.99)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,700,037.59)	0.00	(445,176.89)	(4,145,214.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,132,000.00	0.00	0.00	5,132,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,002,792.89)	0.00	(458,100.00)	(4,460,892.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,989,110.00	0.00	0.00	2,989,110.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,899,614.70)	0.00	(151,925.15)	(2,051,539.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,773,590.00	85,960.00	0.00	1,859,550.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	85,960.00	(85,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,599,247.20)	0.00	(88,447.87)	(1,687,695.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	114,907.00	55,155.00	0.00	170,062.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	105,810.00	(105,810.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(114,899.00)	0.00	(7,864.25)	(122,763.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	250,800.00	0.00	0.00	250,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(250,790.00)	0.00	0.00	(250,790.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,439.00	0.00	0.00	64,439.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,436.00)	0.00	0.00	(64,436.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	4,565,246.00	33,000.00	0.00	4,598,246.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(3,700,980.67)	0.00	(406,125.91)	(4,107,106.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,114,439.59	15,000.00	0.00	6,129,439.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,982,600.19)	0.00	(1,115,814.76)	(6,098,414.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(170,890.00)	0.00	0.00	(170,890.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,362,999.75	0.00	0.00	3,362,999.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,095,317.12)	0.00	(81,717.31)	(3,177,034.43)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,169,964.00)	0.00	0.00	(2,169,964.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	246,120.00	0.00	0.00	246,120.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(209,397.06)	0.00	(36,708.94)	(246,106.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	696,700.00	0.00	0.00	696,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(696,683.00)	0.00	0.00	(696,683.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,659.34	0.00	0.00	47,659.34
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,194.59)	0.00	(3,553.12)	(44,747.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,487,700.65)	20,411,107.85	(21,495,521.95)	(2,572,114.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,489,771.83	(12,511,166.83)	(21,395.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(140,479.00)	1,667,581.10	(1,808,060.10)	(280,958.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	19,330.00	(19,330.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(171,355.75)	171,355.75	(181,361.75)	(181,361.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,385,079.84)	26,906,259.33	(26,032,903.49)	(511,724.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114,099.04	(114,099.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	382,200.00	(382,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,117.78	(34,117.78)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(31.68)	31.68	(44.07)	(44.07)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(796,533.64)	2,301,428.08	(2,219,984.24)	(715,089.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,239,298.70)	1,120,256.20	(660,638.03)	(779,680.53)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	323,909.47	(323,909.47)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(127,319.43)	35,830.00	0.00	(91,489.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,202,658.62)	50,202,658.62	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,537,812.69)	0.00	(50,202,658.62)	(65,740,471.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,071,878.38)	0.00	0.00	(57,071,878.38)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	5,095.20	(114,889.33)	(109,794.13)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(19,456.00)	(19,456.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	31.68	(185.70)	(154.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,527.58)	(1,527.58)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	7,352.00	(21,817,161.81)	(21,809,809.81)
4302010101	ร/ดชวยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(94,777.00)	(94,777.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(141,430.00)	(141,430.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(206,314.89)	(206,314.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	427,325.00	(5,397,716.29)	(4,970,391.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	977,753.53	(32,419,406.01)	(31,441,652.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,100.00	(540,555.00)	(534,455.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(221,812.50)	(221,812.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	515,136.00	(7,698,970.47)	(7,183,834.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(856,263.79)	(856,263.79)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(4,173.58)	(4,173.58)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,019,938.75	0.00	1,019,938.75
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	362,180.00	(27,860.00)	334,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,334,568.06	(427,645.71)	4,906,922.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	63,148.23	(4,865.00)	58,283.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	64,020.00	0.00	64,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	184,880.00	(15,311.00)	169,569.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,965,308.60	(296,000.00)	1,669,308.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,112,929.59	0.00	1,112,929.59
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,218,227.95	0.00	1,218,227.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	303,115.00	0.00	303,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	115,205.00	(2,100.00)	113,105.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	340.00	0.00	340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,624,894.59	(19,231.00)	3,605,663.59
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	53,383.00	0.00	53,383.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,225.00	(2,160.00)	29,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	91,825.00	(3,200.00)	88,625.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	193,523.68	(1,560.00)	191,963.68
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,406,730.65	(623,509.50)	6,783,221.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,117,486.13	(3,760.00)	1,113,726.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	387,278.34	(3,008.00)	384,270.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,715,799.98	(995,419.11)	8,720,380.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	116.00	0.00	116.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,833,881.97	(246,257.80)	1,587,624.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	289,634.90	(17,869.00)	271,765.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	110,272.13	(12,485.54)	97,786.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,256.68	(2,992.43)	41,264.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,445.00	(1,651.00)	37,794.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	91,470.02	0.00	91,470.02
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	514,716.28	0.00	514,716.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	215,261.00	0.00	215,261.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	380,130.00	(12,575.00)	367,555.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	524,276.10	(55,176.10)	469,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	216,980.00	0.00	216,980.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,162,193.04	(456,467.94)	7,705,725.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,388,237.69	0.00	1,388,237.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,172,055.06	0.00	1,172,055.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	313,450.00	0.00	313,450.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	972,350.00	0.00	972,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	445,176.89	0.00	445,176.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	458,100.00	0.00	458,100.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	151,925.15	0.00	151,925.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	88,447.87	0.00	88,447.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 13

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,864.25	0.00	7,864.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	406,125.91	0.00	406,125.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,115,814.76	0.00	1,115,814.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	81,717.31	0.00	81,717.31
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	36,708.94	0.00	36,708.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,553.12	0.00	3,553.12
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(2,983,179.87)	(2,983,179.87)
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	203,233.71	0.00	203,233.71
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	976,939.55	(120,675.76)	856,263.79
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	136,014.54	(5,095.20)	130,919.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,044,882.89	(515,136.00)	7,529,746.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 14

UserName : A21003000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300032 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:32:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	44.07	(31.68)	12.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	456,905.00	0.00	456,905.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,712.00	(9,712.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300032		0.00	293,159,369.21	(293,159,369.21)	0.00