

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,095,337.06	5,452,440.99	(7,208,681.37)	339,096.68
1101010104 เงินทองรพระราชกร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	839,085.72	(839,085.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	654,947.60	(654,947.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,599,572.30	818,617.59	(2,223,426.04)	10,194,763.85
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	157,578.65	(157,578.65)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	148,450.00	1,267,554.00	(1,263,504.00)	152,500.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	2,117,950.89	4,774,679.19	(3,853,049.92)	3,039,580.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,544,776.68	379,204.47	(12,300.00)	10,911,681.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,100.00	29,950.00	0.00	92,050.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	38,958,044.32	14,241.00	(520.00)	38,971,765.32
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(26,952,176.60)	0.00	0.00	(26,952,176.60)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,212,353.04	(3,002,653.04)	209,700.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	739,282.80	61,738.30	0.00	801,021.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,160,891.92	504,774.42	0.00	4,665,666.34
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,444,893.40	0.00	0.00	37,444,893.40
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(14,283,562.71)	0.00	(80,195.82)	(14,363,758.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	117,643,793.24	0.00	0.00	117,643,793.24
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,931,767.64)	0.00	(273,415.27)	(43,205,182.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	90,513,439.05	0.00	0.00	90,513,439.05
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(33,316,157.05)	0.00	(194,644.50)	(33,510,801.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,351,900.00	0.00	0.00	6,351,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,407,582.54)	0.00	(10,872.69)	(4,418,455.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,265,008.93	0.00	0.00	12,265,008.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,397.00	(55,397.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,976,427.10)	0.00	(102,801.48)	(6,079,228.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,238,999.50	0.00	0.00	19,238,999.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,230,195.78)	0.00	(90,980.47)	(15,321,176.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,864,236.12	0.00	0.00	3,864,236.12
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,226,237.25)	0.00	(19,549.63)	(3,245,786.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,653,314.00	35,200.00	0.00	2,688,514.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐธนบุรีศรีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,234,736.90)	0.00	(12,673.08)	(2,247,409.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	301,458.60	0.00	0.00	301,458.60
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(266,016.14)	0.00	(2,682.99)	(268,699.13)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,099.00)	0.00	0.00	(16,099.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,597.00)	0.00	0.00	(27,597.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	34,314,200.00	194,000.00	0.00	34,508,200.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	194,000.00	(194,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(27,108,510.97)	0.00	(320,767.86)	(27,429,278.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,230,483.97	66,000.00	0.00	8,296,483.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	77,580.00	(77,580.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,068,201.81)	0.00	(69,656.48)	(7,137,858.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐธนบุรีศรีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(168,489.00)	0.00	0.00	(168,489.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	6,587,290.20	0.00	0.00	6,587,290.20
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,860.00	(15,860.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,061,403.56)	0.00	(39,023.76)	(5,100,427.32)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	924,597.20	0.00	0.00	924,597.20
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(712,870.23)	0.00	(27,825.86)	(740,696.09)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	246,710.00	0.00	0.00	246,710.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(231,568.75)	0.00	(2,423.85)	(233,992.60)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(69,829.81)	0.00	(3,070.11)	(72,899.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	80,112,442.80	885,194.40	0.00	80,997,637.20
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	885,194.40	(885,194.40)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	129,010.00	(129,010.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(355,816.50)	4,720,830.83	(5,534,656.33)	(1,169,642.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,515,413.11)	6,119,690.87	(5,533,892.36)	(929,614.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,025,495.07	(1,025,495.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(151,335.00)	3,007,488.04	(3,218,353.04)	(362,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,897.50	(16,897.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,048.19	(28,048.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,104,338.25)	564,947.00	(632,377.65)	(1,171,768.90)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(463,898.80)	0.00	0.00	(463,898.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,978.12	(20,978.12)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,115,065.89)	2,115,065.88	(1,293,888.77)	(1,293,888.78)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(11,874.11)	0.00	0.00	(11,874.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(39,871,210.83)	0.00	0.00	(39,871,210.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(221,178,476.91)	0.00	0.00	(221,178,476.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(61,738.30)	(61,738.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,849,741.25)	0.00	0.00	(31,849,741.25)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(390.01)	(390.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครึกษาพยาบาล	(9,006,481.48)	369,894.50	(1,224,955.00)	(9,861,541.98)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(613,800.00)	0.00	0.00	(613,800.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,155.22)	(15,155.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,316,860.00)	0.00	(329,215.00)	(1,646,075.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(288,100.00)	0.00	(885,194.40)	(1,173,294.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,867,564.74)	0.00	(5,366,576.85)	(20,234,141.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(245,212.58)	0.00	(390,061.00)	(635,273.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,636,742.34)	0.00	(2,052,037.04)	(19,688,779.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,651,515.91)	0.00	(818,617.59)	(6,470,133.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(276,400.00)	0.00	0.00	(276,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,550.00)	0.00	(281,812.69)	(284,362.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,283,190.00	422,900.00	0.00	1,706,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,296,280.00	324,070.00	0.00	1,620,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,580.00	5,145.00	0.00	25,725.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,798,629.33	714,397.10	(14,400.00)	3,498,626.43
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	123,573.00	27,968.00	0.00	151,541.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	50,889.38	12,994.93	0.00	63,884.31
5101020114 เงินเพิ่ม	733,500.00	81,500.00	0.00	815,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,850.00	10,200.00	0.00	92,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,427.00	183,866.00	0.00	276,293.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	37,447.58	0.00	0.00	37,447.58
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	28,138.00	1,495.00	0.00	29,633.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	199,792.00	35,645.00	0.00	235,437.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,730.00	9,200.00	0.00	79,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	222,006.00	25,451.00	0.00	247,457.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	395,642.00	69,030.00	0.00	464,672.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,223,330.48	957,636.92	(78,148.00)	3,102,819.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	926,449.60	324,081.04	0.00	1,250,530.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,532,624.43	2,854,854.62	(1,460.00)	8,386,019.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	528.89	623.67	0.00	1,152.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	72.00	15.00	0.00	87.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	859,551.28	247,846.54	(18,196.09)	1,089,201.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,311.20	577.80	0.00	2,889.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,854.59	17,833.69	(1,914.68)	76,773.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,657.89	23,057.43	0.00	61,715.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,974.00	7,765.00	0.00	31,739.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	63,689.61	0.00	0.00	63,689.61
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,607.00	117,087.00	(1,450.00)	181,244.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,860.00	20,370.00	0.00	101,230.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	54,000.00	36,000.00	0.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	98,891.44	34,935.36	0.00	133,826.80
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	437,700.00	150,660.00	0.00	588,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	606,024.01	925,042.01	0.00	1,531,066.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	352,288.76	80,195.82	0.00	432,484.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,201,074.16	273,415.27	0.00	1,474,489.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	855,045.48	194,644.50	0.00	1,049,689.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,762.19	10,872.69	0.00	58,634.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	453,032.99	102,801.48	0.00	555,834.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	399,969.59	90,980.47	0.00	490,950.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 9 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,880.99	19,549.63	0.00	105,430.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,093.24	12,673.08	0.00	68,766.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,786.02	2,682.99	0.00	14,469.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,393,244.97	320,767.86	0.00	1,714,012.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	430,963.10	69,656.48	0.00	500,619.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	182,512.95	39,023.76	0.00	221,536.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	122,235.13	27,825.86	0.00	150,060.99
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,374.21	2,423.85	0.00	13,798.06
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	13,486.55	3,070.11	0.00	16,556.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,375.27	20,078.12	0.00	126,453.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,651,515.91	818,617.59	0.00	6,470,133.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	390.01	0.00	390.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,002,546.34	2,223,426.04	0.00	18,225,972.38
5210010118 TE-ภายในกรม	276,400.00	0.00	0.00	276,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,828.00	0.00	0.00	28,828.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2103 กรมการแพทย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100300029 โรงพยาบาลรัฐสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300029	0.00	50,743,280.49	(50,743,280.49)	0.00