

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 72,052.25 | 9,360,744.56 | (9,282,853.81) | 149,943.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,678,735.00 | (23,678,735.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 7,497,000.00 | (7,497,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 278,612,590.74 | 23,679,014.00 | (15,429,313.13) | 286,862,291.61 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,181,735.00 | (16,181,735.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,218,879.98 | (1,218,879.98) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,381,695.06 | (3,381,695.06) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 24,132,463.05 | 13,043,755.08 | (23,685,880.05) | 13,490,338.08 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 14,400.00 | 16,800.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 1102050102 | ล/น การคา-ภายนอก | 165,310,052.67 | 235,910.00 | (10,618,938.17) | 154,927,024.50 |
| 1102050123 | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (76,669,462.29) | 0.00 | 0.00 | (76,669,462.29) |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 4,600,575.04 | (4,600,575.04) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 24,189,786.61 | 4,260,058.31 | 0.00 | 28,449,844.92 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 26,566,885.09 | 0.00 | 0.00 | 26,566,885.09 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 28,635,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,635,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (26,056,063.08) | 0.00 | 0.00 | (26,056,063.08) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 199,449,679.07 | 0.00 | 0.00 | 199,449,679.07 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (149,548,480.74) | 0.00 | 0.00 | (149,548,480.74) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,705,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,661,600.74) | 0.00 | 0.00 | (6,661,600.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,731,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,731,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,730,995.00) | 0.00 | 0.00 | (6,730,995.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 25,777,195.08 | 0.00 | 0.00 | 25,777,195.08 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 880,000.00 | (880,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,308,341.17) | 0.00 | 0.00 | (10,308,341.17) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 15,862,461.00 | 0.00 | 0.00 | 15,862,461.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,624,062.44) | 0.00 | 0.00 | (9,624,062.44) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,780,351.40 | 0.00 | 0.00 | 15,780,351.40 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,447,965.31) | 0.00 | 0.00 | (4,447,965.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,447,398.26 | 0.00 | 0.00 | 1,447,398.26 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (887,323.91) | 0.00 | 0.00 | (887,323.91) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 537,744.00 | 0.00 | 0.00 | 537,744.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (241,846.57) | 0.00 | 0.00 | (241,846.57) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 954,280.00 | 0.00 | 0.00 | 954,280.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (870,887.00) | 0.00 | 0.00 | (870,887.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,899.00) | 0.00 | 0.00 | (8,899.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 302,414,068.24 | 390,000.00 | 0.00 | 302,804,068.24 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 450,000.00 | (420,000.00) | 30,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (223,583,142.57) | 0.00 | 0.00 | (223,583,142.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,152,278.88 | 0.00 | 0.00 | 13,152,278.88 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (9,251,746.18) | 0.00 | 0.00 | (9,251,746.18) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,132,554.15 | 0.00 | 0.00 | 1,132,554.15 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 440,000.00 | (440,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (774,022.29) | 0.00 | 0.00 | (774,022.29) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,122,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,584,964.20) | 0.00 | 0.00 | (2,584,964.20) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 878,000.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,395,818.56 | (11,395,818.56) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,065,724.27) | 11,612,992.44 | (7,876,732.91) | (7,329,464.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 670,237.99 | (670,237.99) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,657,213.04 | (4,657,213.04) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,626.04 | (1,626.04) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 68,998.81 | (68,998.81) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,434.79 | (101,434.79) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (549,722.96) | 503,588.21 | (328,385.51) | (374,520.26) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,893,498.54) | 8,375.00 | (19,735.00) | (3,904,858.54) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (1,447,539.96) | 0.00 | 0.00 | (1,447,539.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (92,945,601.81) | 0.00 | 0.00 | (92,945,601.81) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (249,650,329.01) | 0.00 | 0.00 | (249,650,329.01) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (199,471,422.10) | 0.00 | 0.00 | (199,471,422.10) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (294.13) | 0.00 | 0.00 | (294.13) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (7,750.00) | 0.00 | 0.00 | (7,750.00) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (113,848,880.58) | 52,518.00 | (2,844,785.15) | (116,641,147.73) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,014,932.18) | 0.00 | (8,500.00) | (1,023,432.18) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (26,228.36) | 0.00 | 0.00 | (26,228.36) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,783,490.00) | 0.00 | (463,915.00) | (3,247,405.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (4,489,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,489,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,889,593.10) | 0.00 | (704,962.29) | (5,594,555.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,739,092.59) | 0.00 | (125,358.17) | (2,864,450.76) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (1,573,750.00) | 0.00 | 0.00 | (1,573,750.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (85,315,972.60) | 0.00 | (15,429,313.13) | (100,745,285.73) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (91,205,293.63) | 0.00 | (23,678,735.00) | (114,884,028.63) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (312,936.85) | 279.00 | (558.00) | (313,215.85) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (426,300.00) | 0.00 | (3,540.00) | (429,840.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 7,184,667.96 | 1,036,301.25 | 0.00 | 8,220,969.21 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,772,015.00 | 461,620.00 | 0.00 | 3,233,635.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 11,475.00 | 2,295.00 | 0.00 | 13,770.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,585,907.10 | 1,572,660.17 | 0.00 | 11,158,567.27 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 437,118.00 | 89,853.00 | 0.00 | 526,971.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 143,461.00 | 24,838.40 | 0.00 | 168,299.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 1,827,822.53 | 358,500.00 | 0.00 | 2,186,322.53 |
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 23,382.00 | 0.00 | 0.00 | 23,382.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 244,150.00 | 17,750.00 | 0.00 | 261,900.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 598,440.28 | 31,392.00 | 0.00 | 629,832.28 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,283.85 | 16,831.67 | 0.00 | 21,115.52 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 77,130.00 | 0.00 | 0.00 | 77,130.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 153,526.25 | 59,384.50 | 0.00 | 212,910.75 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านานใน-รัฐ | 689,765.21 | 0.00 | 0.00 | 689,765.21 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 916,272.14 | 24,060.00 | 0.00 | 940,332.14 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120,020.00 | 23,685.00 | 0.00 | 143,705.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 267,402.68 | 63,243.00 | 0.00 | 330,645.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 460,477.41 | 73,079.05 | 0.00 | 533,556.46 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 15,633,742.67 | 1,467,635.62 | 0.00 | 17,101,378.29 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,245,844.63 | 130,958.00 | 0.00 | 1,376,802.63 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 271,106.50 | 57,661.95 | 0.00 | 328,768.45 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,420,308.64 | 1,287,712.00 | 0.00 | 6,708,020.64 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 30,198.86 | 7,145.05 | 0.00 | 37,343.91 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,021,390.72 | 509,950.77 | (54,817.18) | 2,476,524.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 586,179.39 | 107,960.22 | (31,161.03) | 662,978.58 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 77,338.94 | 3,625.29 | 0.00 | 80,964.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,636.00 | 4,500.00 | 0.00 | 32,136.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 286,236.00 | 52,327.00 | 0.00 | 338,563.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 107,010.53 | 19,311.86 | 0.00 | 126,322.39 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,587,789.90 | 144,040.00 | (3,800.00) | 1,728,029.90 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,326,901.13 | 636,680.00 | (15,400.00) | 2,948,181.13 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 81,520.00 | 0.00 | 0.00 | 81,520.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 386,720.36 | 0.00 | 0.00 | 386,720.36 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,244,074.10 | 0.00 | 0.00 | 3,244,074.10 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,296.80 | 0.00 | 0.00 | 13,296.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,354,684.23 | 0.00 | 0.00 | 1,354,684.23 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 697,294.26 | 0.00 | 0.00 | 697,294.26 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 603,310.67 | 0.00 | 0.00 | 603,310.67 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 93,147.56 | 0.00 | 0.00 | 93,147.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:15:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 93,116.11 | 0.00 | 0.00 | 93,116.11 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,013.00 | 0.00 | 0.00 | 8,013.00 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 11,104,600.23 | 0.00 | 0.00 | 11,104,600.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 763,755.03 | 0.00 | 0.00 | 763,755.03 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 45,213.93 | 0.00 | 0.00 | 45,213.93 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 367,656.63 | 0.00 | 0.00 | 367,656.63 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 2,448,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448,500.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 400,501.08 | 0.00 | 0.00 | 400,501.08 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 91,205,293.63 | 23,678,735.00 | 0.00 | 114,884,028.63 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คไทบก. | 8,044.13 | 0.00 | 0.00 | 8,044.13 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 85,315,972.60 | 15,429,313.13 | 0.00 | 100,745,285.73 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018 | 0.00 | 185,800,632.84 | (185,800,632.84) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|