

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 1

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 44,257.11 | 4,030,140.26 | (4,027,831.01) | 46,566.36 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,927,000.00 | (14,927,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,660,000.00 | (2,660,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 235,652,408.46 | 14,970,418.32 | (22,047,880.53) | 228,574,946.25 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,267,000.00 | (12,267,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,293,158.53 | (1,293,158.53) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,500.00 | 4,267,709.93 | (4,248,409.93) | 22,800.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 16,295,458.70 | 15,527,208.35 | (15,666,667.85) | 16,155,999.20 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 93,400.00 | 0.00 | 93,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 2

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 7,600.00 | (7,600.00) | 0.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 243,004,006.30 | 27,662,859.75 | (12,588,597.02) | 258,078,269.03 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (84,171,035.72) | 0.00 | 0.00 | (84,171,035.72) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,737,401.66 | (5,604,286.78) | 133,114.88 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 66,676,364.36 | 7,566,022.84 | 0.00 | 74,242,387.20 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 920,265.52 | 0.00 | 0.00 | 920,265.52 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 28,635,500.00 | 746,000.00 | (1,564,500.00) | 27,817,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (26,896,262.00) | 1,564,496.00 | (811,687.99) | (26,143,453.99) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 200,694,917.97 | 0.00 | 0.00 | 200,694,917.97 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (156,448,573.47) | 0.00 | (523,327.83) | (156,971,901.30) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,705,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,690,489.73) | 0.00 | (2,258.65) | (6,692,748.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 3

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030107 | พักผ่อนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 28,081,619.58 | 500,000.00 | 0.00 | 28,581,619.58 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,448,833.54) | 0.00 | (270,114.74) | (13,718,948.28) |
| 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 | (11,252,163.84) | 0.00 | (127,347.10) | (11,379,510.94) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,732,295.01 | 0.00 | 0.00 | 15,732,295.01 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,689,418.44) | 0.00 | (103,460.77) | (5,792,879.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 4

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,219,598.26 | 0.00 | 0.00 | 4,219,598.26 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,580,345.43) | 0.00 | (62,436.72) | (1,642,782.15) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 537,744.00 | 0.00 | 0.00 | 537,744.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (451,619.65) | 0.00 | (16,441.48) | (468,061.13) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 954,280.00 | 0.00 | 0.00 | 954,280.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (920,393.39) | 0.00 | (3,871.60) | (924,264.99) |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยา | 314,392,574.24 | 4,405,000.00 | (4,405,000.00) | 314,392,574.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 5

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 4,405,000.00 | (4,405,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (248,155,177.58) | 0.00 | (1,753,602.19) | (249,908,779.77) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,702,818.82 | 0.00 | 0.00 | 15,702,818.82 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (10,810,419.77) | 0.00 | (198,756.34) | (11,009,176.11) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,849,464.15 | 0.00 | 0.00 | 1,849,464.15 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (954,697.79) | 0.00 | (20,955.22) | (975,653.01) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 13,909,786.00 | 0.00 | 0.00 | 13,909,786.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,181,625.13) | 0.00 | (352,203.52) | (6,533,828.65) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 9,242,829.29 | 0.00 | 0.00 | 9,242,829.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 6

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 16,207,492.26 | (17,141,675.44) | (934,183.18) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,204,827.03) | 14,560,398.86 | (11,287,543.05) | (10,931,971.22) |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 879,640.66 | (879,640.66) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,500.00) | 5,533,914.88 | (5,652,264.88) | (121,850.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,057.05 | (2,057.05) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 94,300.94 | (94,300.94) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 147,148.05 | (147,148.05) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (259,254.07) | 108,440.00 | (156,060.26) | (306,874.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 7

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,613,279.75) | 0.00 | (10,698.00) | (2,623,977.75) |
| 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/ดรอรับรู | (969,056.24) | 0.00 | 0.00 | (969,056.24) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (16,523,695.25) | 0.00 | 0.00 | (16,523,695.25) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (342,595,930.82) | 0.00 | 0.00 | (342,595,930.82) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (252,786.00) | 0.00 | 0.00 | (252,786.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (199,471,422.10) | 0.00 | 0.00 | (199,471,422.10) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (555.07) | 0.00 | 0.00 | (555.07) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (155,690,925.98) | 319,076.25 | (30,089,584.07) | (185,461,433.80) |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | (984,000.00) | 0.00 | 0.00 | (984,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (607,683.26) | 0.00 | (8,840.50) | (616,523.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 8

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (58,952.51) | 0.00 | 0.00 | (58,952.51) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,124,831.45) | 0.00 | (477,375.00) | (3,602,206.45) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,988,030.34) | 0.00 | (1,113,995.97) | (6,102,026.31) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (799,111.00) | 0.00 | (34,310.00) | (833,421.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (124,126,280.70) | 43,418.32 | (21,147,781.71) | (145,230,644.09) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (96,200,612.25) | 0.00 | (14,927,000.00) | (111,127,612.25) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (334,618.37) | 0.00 | 0.00 | (334,618.37) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (28,054.79) | 600.00 | (10,900.00) | (38,354.79) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 9,354,663.79 | 1,522,258.75 | 0.00 | 10,876,922.54 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,094,115.00 | 475,430.00 | 0.00 | 3,569,545.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 11,670.00 | 1,945.00 | 0.00 | 13,615.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 11,615,600.55 | 1,738,801.32 | (24,612.32) | 13,329,789.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 9

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 641,658.00 | 96,301.00 | (448.00) | 737,511.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 178,925.64 | 26,875.00 | 0.00 | 205,800.64 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,413,242.97 | 394,850.00 | 0.00 | 2,808,092.97 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 25,646.00 | 0.00 | 0.00 | 25,646.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 292,450.00 | 4,800.00 | 0.00 | 297,250.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 350,504.00 | 17,610.00 | 0.00 | 368,114.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,120.00 | 0.00 | 0.00 | 4,120.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 152,037.00 | 11,900.00 | 0.00 | 163,937.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 971,313.34 | 48,447.00 | 0.00 | 1,019,760.34 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 124,960.00 | 12,865.00 | 0.00 | 137,825.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 347,772.49 | 29,361.00 | 0.00 | 377,133.49 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 376,291.85 | 21,529.81 | 0.00 | 397,821.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 10

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 23,444,072.69 | 3,657,490.40 | 0.00 | 27,101,563.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 912,417.20 | 556,665.34 | 0.00 | 1,469,082.54 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 219,439.28 | 28,412.00 | 0.00 | 247,851.28 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,298,597.28 | 1,460,866.55 | 0.00 | 8,759,463.83 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 17,139.68 | 2,575.10 | 0.00 | 19,714.78 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,597,979.20 | 672,932.50 | 0.00 | 3,270,911.70 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 850,862.24 | 148,382.14 | 0.00 | 999,244.38 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 76,384.36 | 24,489.76 | 0.00 | 100,874.12 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 300,163.00 | 48,925.00 | 0.00 | 349,088.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 532,830.00 | 0.00 | 0.00 | 532,830.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 160,948.90 | 20,994.76 | 0.00 | 181,943.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 11

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030220 | ชดเชยค่าเสียหาย | 291,155.00 | 0.00 | 0.00 | 291,155.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,913,676.11 | 175,167.00 | (41,600.00) | 2,047,243.11 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,477,465.00 | 1,048,524.00 | 0.00 | 5,525,989.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 451,353.72 | 65,689.99 | 0.00 | 517,043.71 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,625,229.88 | 523,327.83 | 0.00 | 4,148,557.71 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,519.13 | 2,258.65 | 0.00 | 17,777.78 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,740,872.56 | 270,114.74 | 0.00 | 2,010,987.30 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 874,997.84 | 127,347.10 | 0.00 | 1,002,344.94 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 710,270.62 | 103,460.77 | 0.00 | 813,731.39 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 425,179.17 | 62,436.72 | 0.00 | 487,615.89 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 112,968.85 | 16,441.48 | 0.00 | 129,410.33 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 26,601.66 | 3,871.60 | 0.00 | 30,473.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21003 กรมการแพทย์

Page No : 12

UserName : A21003000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100300018 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

Report date : 11.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 17:20:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 13,280,709.22 | 1,753,602.19 | 0.00 | 15,034,311.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,108,826.72 | 198,756.34 | 0.00 | 1,307,583.06 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 138,832.10 | 20,955.22 | 0.00 | 159,787.32 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,419,978.99 | 352,203.52 | 0.00 | 2,772,182.51 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 4.00 | (2.00) | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ | 40,871.19 | 0.00 | 0.00 | 40,871.19 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 19,046.45 | 0.00 | 0.00 | 19,046.45 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 96,200,612.25 | 14,927,000.00 | 0.00 | 111,127,612.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 555.07 | 0.00 | 0.00 | 555.07 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 124,126,280.70 | 22,047,880.53 | (43,418.32) | 146,130,742.91 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100300018 | 0.00 | 213,750,652.02 | (213,750,652.02) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|