รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,661,740.81	(1,661,740.81)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,268,554.04	(5,268,554.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	414.91	(414.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,724.00	4,837,723.93	(1,683,930.71)	3,211,517.22
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,176,245.63	(5,176,245.63)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,115,957.81	(7,115,957.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,142,361.86	(1,142,361.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,734,839.73	(2,734,839.73)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,345,888.92	1,997,613.51	(5,343,502.43)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	187,803.00	(187,803.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,478,319.00	(2,478,319.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	344,610.00	(322,370.00)	22,240.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,000.00	24,340.00	(124,340.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	252,360.00	2,098,620.00	(2,103,600.00)	247,380.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3,894.56	87.80	(3,894.56)	87.80
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(22,712.40)	448.20	0.00	(22,264.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,732,211.67	(8,732,211.67)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,741.40	49,490.42	(56,841.82)	3,390.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,324.56	4,489.15	(5,324.56)	4,489.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,755,490.00	0.00	0.00	9,755,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,594,347.97)	0.00	(329,206.27)	(3,923,554.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,199,999.00)	1,199,999.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,887,000.00	0.00	(1,887,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,886,997.00)	1,886,997.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,335,742.12	0.00	(1,113,424.35)	2,222,317.77
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,478,037.54)	1,058,490.77	(169,589.50)	(1,589,136.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	926,558.74	32,000.00	(123,948.00)	834,610.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(799,966.94)	123,944.00	(52,901.84)	(728,924.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,272,000.00	489,000.00	0.00	5,761,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,271,995.00)	0.00	(488,999.00)	(5,760,994.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,905,717.77	3,842,807.00	(1,320,000.00)	20,428,524.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,018,807.00	(4,018,807.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,058,863.46)	0.00	(679,275.44)	(16,738,138.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	260,604.50	0.00	(10,165.00)	250,439.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,447.14)	10,164.00	(2,879.00)	(226,162.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,935.70)	0.00	(14,400.00)	(22,335.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(33,121.40)	0.00	(377.60)	(33,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	664,084.00	0.00	0.00	664,084.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(465,213.22)	0.00	(122,179.70)	(587,392.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,274.00	409,090.00	(152,127.00)	1,440,237.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	547,290.00	(547,290.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(737,687.37)	152,120.00	(219,593.54)	(805,160.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,794.00)	0.00	0.00	(86,794.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,673,000.28	0.00	2,673,000.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,958,000.28	(5,958,000.28)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,798.00)	11,998,574.96	(11,987,916.96)	(5,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,142,178.90	(9,142,178.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	31,790.00	(31,790.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	537,291.27	(537,291.27)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,722.66)	41,722.66	(45,718.44)	(45,718.44)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,871,858.49	(5,871,858.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,365.41	(24,365.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,530.38	(83,530.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,660.00	(5,660.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(149.33)	298.66	(230.49)	(81.16)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,915,562.73	(2,915,562.73)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,724.00)	6,000.00	(83,094.50)	(140,818.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	304,157.20	(304,157.20)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(776,964.86)	776,964.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,057,278.63)	0.00	(776,964.86)	(10,834,243.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,533,648.95)	0.00	0.00	(2,533,648.95)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	7,000.00	(75,000.00)	(68,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,597.00)	(1,597.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	149.33	(496.07)	(346.74)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,430.00)	(8,430.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(35,920.00)	(35,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	1,509,288.00	(2,809,848.00)	(1,300,560.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,980.00	(23,100.00)	(21,120.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	8,187.63	(8,922.55)	(734.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	152,750.00	(1,828,159.19)	(1,675,409.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,518,450.28)	(7,518,450.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	441,822.00	(7,247,428.12)	(6,805,606.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	15,050.00	(224,877.00)	(209,827.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	41,785.00	(1,683,930.71)	(1,642,145.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,795,938.93)	(4,795,938.93)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(11,692,894.34)	(11,692,894.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(24,588.00)	(24,588.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	10,543,292.88	0.00	10,543,292.88
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	13,506.06	0.00	13,506.06
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	513,225.62	(40,845.62)	472,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,828,159.19	(152,750.00)	1,675,409.19
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	72,051.07	0.00	72,051.07
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	197,858.56	(15,637.40)	182,221.16
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	296,787.75	(23,456.10)	273,331.65
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	14,171.40	0.00	14,171.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	63,386.00	(9,000.00)	54,386.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,910.00	(1,590.00)	2,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	128,784.00	(15,050.00)	113,734.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	38,290.00	0.00	38,290.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	38,553.00	0.00	38,553.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,062,864.00	0.00	1,062,864.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,117,710.00	0.00	1,117,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	304,920.00	(8,160.00)	296,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	492,109.80	(20,800.00)	471,309.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	232,993.50	(5,332.00)	227,661.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	311,057.07	0.00	311,057.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,888,421.90	(171,961.00)	1,716,460.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	46,864.93	0.00	46,864.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,213,718.78	(871,285.00)	3,342,433.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	492,783.89	(36,806.01)	455,977.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	66,790.60	(2,791.42)	63,999.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	65,303.32	(5,879.65)	59,423.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,693.00	0.00	16,693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	32,106.66	(4,489.15)	27,617.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	248,680.00	0.00	248,680.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	148,905.00	0.00	148,905.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	47,508.00	0.00	47,508.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	107,348.00	(560.00)	106,788.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	110,800.00	0.00	110,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	329,206.27	0.00	329,206.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	169,589.50	0.00	169,589.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,901.84	0.00	52,901.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	679,275.44	0.00	679,275.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,879.00	0.00	2,879.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	377.60	0.00	377.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	122,179.70	0.00	122,179.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	219,593.54	0.00	219,593.54
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 13

UserName : A21007000151001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 | Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(448.20)	(448.20)
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	54,933.58	0.00	54,933.58
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	270,543.20	(35,920.00)	234,623.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,795,938.93	0.00	4,795,938.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	166,151.91	(31,790.00)	134,361.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,683,930.71	(41,785.00)	1,642,145.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	230.49	(298.66)	(68.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 14

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	79,939.12	0.00	79,939.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	292,000.00	(292,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700015		0.00	134,221,551.09	(134,221,551.09)	0.00