

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,454.75	3,679,036.00	(3,533,908.50)	208,582.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	307,082,705.77	30,175,000.00	(11,209,959.65)	326,047,746.12
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,935,953.42	(2,935,953.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,180.00	(38,180.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,488.14	0.00	0.00	29,488.14
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	231,275,797.95	64,612,623.51	(82,549,182.44)	213,339,239.02
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	67,970.00	132,328.00	(56,970.00)	143,328.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102020101	เงินไทย-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	83,358,406.83	51,471,640.00	(46,149,780.95)	88,680,265.88
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	23,853,483.55	6,053,245.00	(13,611,913.25)	16,294,815.30
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	2,475,437.72	2,810,556.50	(2,475,437.72)	2,810,556.50
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(354,097.66)	0.00	(10,196.28)	(364,293.94)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,974,133.42	(2,974,133.42)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	46,350,000.00	0.00	0.00	46,350,000.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินคาสสำเร็จรูป	32,946,536.74	15,847,004.36	(16,922,438.93)	31,871,102.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,450,281.35	1,040,657.06	(783,365.50)	1,707,572.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,642.00	0.00	0.00	54,416,642.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,433,664.23)	0.00	(118,534.23)	(24,552,198.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	255,298,174.39	0.00	0.00	255,298,174.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(133,944,611.37)	0.00	(1,623,523.02)	(135,568,134.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,785,100.00	0.00	0.00	5,785,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,497,762.36)	0.00	(80,968.86)	(2,578,731.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,432,000.00	0.00	0.00	8,432,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,431,995.00)	0.00	0.00	(8,431,995.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	53,241,450.00	0.00	0.00	53,241,450.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(41,782,242.00)	0.00	(108,862.50)	(41,891,104.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,800.00	0.00	0.00	1,537,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(866,831.17)	0.00	(39,073.98)	(905,905.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,896,520.00	0.00	0.00	7,896,520.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,784,798.17)	0.00	(18,787.55)	(4,803,585.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,409,500.00	0.00	0.00	6,409,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,276,010.66)	0.00	(21,264.00)	(4,297,274.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,383.01)	0.00	(312.33)	(4,695.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	274,425,937.49	3,817,000.00	(277,500.00)	277,965,437.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,952,000.00	(3,952,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(135,171,475.47)	0.00	(3,087,203.26)	(138,258,678.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,793,162.40	0.00	0.00	6,793,162.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,784,546.02)	0.00	(144,869.26)	(2,929,415.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(934,998.00)	0.00	0.00	(934,998.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	434,839,608.17	1,869,500.00	(1,769,500.00)	434,939,608.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(403,646,917.10)	0.00	(1,859,698.94)	(405,506,616.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	360,466,410.00	0.00	0.00	360,466,410.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	57,635,000.00	9,702,000.00	0.00	67,337,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,305,897.81	(9,305,897.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,524,243.67)	9,689,638.81	(13,792,043.34)	(54,626,648.20)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,865,881.84	(1,865,881.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(30,446,037.91)	26,319,510.69	(25,053,891.87)	(29,180,419.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,987,566.95)	2,065,520.33	(2,431,861.53)	(2,353,908.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,974,133.42	(2,974,133.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.98	(570.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,181.22	(83,181.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,342,261.25)	5,481,625.97	(4,925,848.22)	(5,786,483.50)
2103010103	รถบริการรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,767,521.97)	2,071,680.52	(240,637.63)	(32,936,479.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,565,318.50)	38,180.00	0.00	(3,527,138.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(98,968,610.10)	0.00	0.00	(98,968,610.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(746,789,184.87)	0.00	0.00	(746,789,184.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,681,648.06)	286,819.25	(152,308.56)	(43,547,137.37)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(410,267,937.44)	0.00	0.00	(410,267,937.44)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(873,963.52)	0.00	0.00	(873,963.52)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(5,189.00)	0.00	0.00	(5,189.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(143,737.12)	0.00	0.00	(143,737.12)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	(5,827,034.34)	0.00	(578,836.41)	(6,405,870.75)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(105,563,785.04)	4,005,671.22	(20,445,656.40)	(122,003,770.22)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(127,432,193.68)	28,043,419.91	(42,970,170.41)	(142,358,944.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(20,407,594.64)	1,605,990.69	(3,439,481.20)	(22,241,085.15)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,206,945.55)	0.00	(10,408,914.35)	(34,615,859.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(248,333.57)	0.00	(118,190.39)	(366,523.96)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,811.00)	0.00	0.00	(6,811.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,382,640.00)	0.00	(730,440.00)	(5,113,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,508,502.00)	0.00	0.00	(40,508,502.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,833,976.08)	0.00	(2,104,763.42)	(10,938,739.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,002,005.34)	0.00	(100,750.00)	(1,102,755.34)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,391,380.00)	0.00	0.00	(1,391,380.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(81,320,593.44)	0.00	(11,034,959.65)	(92,355,553.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,208,835.00)	0.00	(30,000,000.00)	(155,208,835.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(1,342,199.98)	0.00	(117,500.00)	(1,459,699.98)
5101010113	ค่าจ้าง	18,397,968.32	3,195,282.67	(13,200.00)	21,580,050.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,367,160.00	727,860.00	0.00	5,095,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,480.00	2,580.00	0.00	18,060.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	841,159.00	195,969.80	(17,427.80)	1,019,701.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	108,549.60	17,427.80	0.00	125,977.40
5101020114	เงินเพิ่ม	5,878,473.56	1,187,677.42	0.00	7,066,150.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,313.00	0.00	0.00	50,313.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	579,630.00	77,800.00	0.00	657,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,839.50	13,690.00	0.00	82,529.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	93,735.84	0.00	0.00	93,735.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,078.00	9,260.00	0.00	32,338.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	780,656.62	69,682.00	0.00	850,338.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,357,247.25	1,749,562.56	(1,210,449.12)	4,896,360.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,771,925.52	1,472,675.05	(11,235.00)	5,233,365.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	971,309.95	244,252.06	0.00	1,215,562.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,296,729.18	2,254,101.25	(1,280,286.55)	31,270,543.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,863.75	648.30	0.00	6,512.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,154,485.60	4,159,189.69	(1,905,416.84)	10,408,258.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	551,851.58	95,272.80	(6,513.00)	640,611.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	342,311.04	39,163.07	(6,543.96)	374,930.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,461.67	0.00	0.00	13,461.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,008.00	12,872.00	0.00	61,880.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	103,294,022.32	16,673,697.93	0.00	119,967,720.25
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	320,560.00	246,900.00	(3,300.00)	564,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,613,078.25	1,337,514.97	0.00	9,950,593.22
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,876,478.25	610,805.50	0.00	2,487,283.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,102,665.75	6,073,961.25	(22,500.00)	43,154,127.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	719,107.70	118,534.23	0.00	837,641.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,849,372.89	1,623,523.02	0.00	11,472,895.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	491,211.07	80,968.86	0.00	572,179.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,048.72	39,073.98	0.00	276,122.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,984.75	18,787.55	0.00	164,772.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,001.62	21,264.00	0.00	150,265.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,894.79	312.33	0.00	2,207.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	18,018,035.46	3,087,203.26	0.00	21,105,238.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	864,952.25	144,869.26	0.00	1,009,821.51
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	653,874.00	108,862.50	0.00	762,736.50
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	10,274,101.96	1,859,698.94	0.00	12,133,800.90
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	393,380.00	0.00	0.00	393,380.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	354,097.66	10,196.28	0.00	364,293.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 08:13:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	922,193.00	141,629.00	0.00	1,063,822.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	55,892.83	0.00	0.00	55,892.83
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	125,208,835.00	30,000,000.00	0.00	155,208,835.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,022,889.64	0.00	0.00	1,022,889.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,895,293.44	11,209,959.65	(175,000.00)	91,930,253.09
5210010118	TE-ภายในกรม	210,750.00	0.00	0.00	210,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	846,500.66	0.00	0.00	846,500.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200176		0.00	443,881,308.91	(443,881,308.91)	0.00