ต.ค. 2569



ที่ สธ ๐๗๑๘/๑๑๔๒๔

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
๕๑๖/๑๗ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ประจำงวด ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี โตเทศ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๒๘๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	625,046.11	(625,046.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,693,578.84	595,984.11	(73,741.00)	4,215,821.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	625,046.11	(625,046.11)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	388,426.06	(388,426.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,049.31	(40,049.31)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	560,671.30	(560,671.30)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,258,893.78	273,290.00	(693,874.11)	838,309.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,000.00	93,680.00	(205,680.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	43,630.00	4,520.00	(48,150.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	463,580.00	276,340.00	(271,970.00)	467,950.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(28,394.10)	0.00	0.00	(28,394.10)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	428,475.37	(428,475.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	260,556.00	0.00	0.00	260,556.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,507,008.00	0.00	0.00	1,507,008.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,249,595.21)	0.00	(1,985.99)	(1,251,581.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,807,901.00	0.00	0.00	5,807,901.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,954,384.63)	0.00	(11,701.46)	(3,966,086.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	854,003.00	0.00	0.00	854,003.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(853,997.00)	0.00	0.00	(853,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,307,842.00	0.00	(378,000.00)	7,929,842.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,094,997.62)	352,867.98	(37,559.54)	(5,779,689.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,411,138.00	0.00	0.00	4,411,138.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,095,923.46)	0.00	(9,452.58)	(4,105,376.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,496,999.24	0.00	0.00	9,496,999.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,496,987.24)	0.00	0.00	(9,496,987.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,558,608.62	0.00	0.00	20,558,608.62
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,206,231.17)	0.00	(29,338.00)	(17,235,569.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,831,450.00	0.00	0.00	1,831,450.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,294,716.16)	0.00	(10,767.95)	(1,305,484.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(73,080.58)	0.00	(377.26)	(73,457.84)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,178,005.00	0.00	0.00	1,178,005.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,123,205.75)	0.00	(9,861.41)	(1,133,067.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,777,672.00	0.00	0.00	1,777,672.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,750,066.15)	0.00	(682.01)	(1,750,748.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,942.00	0.00	0.00	561,942.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(561,921.00)	0.00	0.00	(561,921.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(32,595.00)	0.00	0.00	(32,595.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,893.00)	0.00	0.00	(25,893.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,059.58	(266,059.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(110,422.83)	176,353.35	(65,930.52)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,076.97	(31,076.97)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	241,835.00	(241,835.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,487.94	(1,487.94)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	905.10	(905.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	560,671.30	(560,671.30)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,205.00)	0.00	0.00	(32,205.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,902.00	(29,902.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(174,560.00)	97,410.00	0.00	(77,150.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,217.45	0.00	0.00	24,217.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,399,317.50)	0.00	0.00	(8,399,317.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,248,074.64)	0.00	0.00	(3,248,074.64)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(346.26)	0.00	0.00	(346.26)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,375,280.00)	0.00	(276,340.00)	(2,651,620.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(50,440.00)	0.00	(97,410.00)	(147,850.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(6,904.13)	0.00	0.00	(6,904.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,324,116.79)	0.00	(97,840.00)	(1,421,956.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,779,137.00)	0.00	0.00	(2,779,137.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,843,817.02)	0.00	(362,590.55)	(5,206,407.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,611.00)	0.00	(4,800.00)	(56,411.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,381,606.23)	0.00	(73,741.00)	(1,455,347.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,075,185.07)	0.00	(595,984.11)	(5,671,169.18)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(13,052,432.19)	0.00	(1,229,994.63)	(14,282,426.82)
5101010101	เงินเดือน	11,095,960.00	1,020,220.00	0.00	12,116,180.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	158,400.00	9,900.00	0.00	168,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	77,586.19	7,658.83	0.00	85,245.02
5101010113	ค่าจ้าง	883,600.00	80,660.00	0.00	964,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,324,116.79	97,840.00	0.00	1,421,956.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	210,900.00	13,400.00	0.00	224,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	208,295.20	38,294.40	(19,147.20)	227,442.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	312,442.80	57,441.60	(28,720.80)	341,163.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,508.00	2,419.80	0.00	28,927.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,714.00	3,500.00	0.00	48,214.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,210.00	4,800.00	0.00	24,010.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,101.00	0.00	0.00	13,101.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	370,029.00	13,960.00	0.00	383,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	714,857.00	159,598.00	0.00	874,455.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	426,475.00	45,590.00	0.00	472,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	626,650.00	28,800.00	0.00	655,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	248,705.00	30,680.00	0.00	279,385.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	11,552.00	0.00	0.00	11,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	187,612.55	30,835.52	(5,633.00)	212,815.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,766.34	62,000.00	(65,775.83)	346,990.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,808.00	4,640.00	0.00	20,448.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,124,259.83	185,393.16	(59,693.00)	2,249,959.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	90.00	0.00	0.00	90.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	370,996.49	20,675.04	0.00	391,671.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,301.19	3,111.18	0.00	57,412.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,357.53	7,912.65	0.00	75,270.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	1,498.00	0.00	8,239.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,441.00	6,765.00	0.00	39,206.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	95,281.54	0.00	0.00	95,281.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,360.00	4,140.00	0.00	15,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,007.00	70,550.00	0.00	262,557.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,690.00	500.00	0.00	6,190.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,176.89	1,985.99	0.00	24,162.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,666.24	11,701.46	0.00	142,367.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,514.89	37,559.54	0.00	473,074.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,096.26	9,452.58	0.00	125,548.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	182,465.79	29,338.00	0.00	211,803.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,529.72	10,767.95	0.00	84,297.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,212.74	377.26	0.00	4,590.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	109,950.02	9,861.41	0.00	119,811.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,088.49	682.01	0.00	19,770.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,017.75	0.00	0.00	3,017.75
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,633.00	29,062.00	0.00	153,695.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,075,185.07	595,984.11	0.00	5,671,169.18
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,060.24	0.00	0.00	3,060.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,381,606.23	73,741.00	0.00	1,455,347.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 13

UserName : A21007000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700010 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(163.98)	0.00	0.00	(163.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	78,740.00	47,868.00	0.00	126,608.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	25,132.02	0.00	25,132.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700010		0.00	8,604,194.10	(8,604,194.10)	0.00