

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,142.39	293,851.58	(98,117.18)	216,876.79
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	131,581.06	(131,581.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,794.96	(57,794.96)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,968,643.31	99,340.00	(73,645.00)	35,994,338.31
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	13,742,556.27	0.00	13,742,556.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,286.10	(73,286.10)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,979,973.47	6,563,786.18	(8,432,229.85)	111,529.80
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,885,179.61	3,717,429.52	(4,946,124.42)	6,656,484.71
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,994,361.30	958,563.24	(980,306.19)	11,972,618.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,041,895,005.23	68,511,567.46	(5,485,180.01)	1,104,921,392.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	934,075.00	0.00	(83,871.98)	850,203.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,871,859.00	754,695.50	(403,647.00)	4,222,907.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,414,818.89	11,137,264.84	(36,197,206.02)	117,354,877.71
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,025,665.65	445,623.92	(1,228,101.33)	19,243,188.24
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	98,872,187.87	486,439.78	(95,243,092.09)	4,115,535.56
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(360,248.59)	5,664.82	(39,626.58)	(394,210.35)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,166,335.18	6,631,647.65	(7,880,776.18)	2,917,206.65
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9.00	0.00	0.00	9.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,003,437.58	237,963.36	0.00	3,241,400.94
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,459,591.45	3,814,349.65	(2,254,817.76)	34,019,123.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,971,378.97	157,721.00	(511,667.10)	5,617,432.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	333,714.10	1,610,877.12	(96,382.48)	1,848,208.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	17,907,991.23	0.00	(10,896,899.75)	7,011,091.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,208,620.46)	0.00	(314,208.18)	(19,522,828.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	249,128,477.02	0.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,690,873.43)	0.00	(543,431.92)	(35,234,305.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,214,132.34	0.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,883,224.27)	0.00	(230,375.02)	(5,113,599.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(280,489.73)	0.00	(7,325.34)	(287,815.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,406,085.29	398,188.00	0.00	47,804,273.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,890,955.21)	0.00	(259,663.59)	(16,150,618.80)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	401,512,202.07	81,800.00	0.00	401,594,002.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(183,245,338.56)	0.00	(1,699,381.83)	(184,944,720.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,915,129.42)	0.00	(292.16)	(8,915,421.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,192,278.00	44,000.00	0.00	15,236,278.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,490,122.92)	0.00	(104,442.89)	(5,594,565.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,487,200.00	0.00	0.00	84,487,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,845,748.98)	0.00	(175,462.63)	(40,021,211.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,107,835.63	0.00	0.00	13,107,835.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,960,532.39)	0.00	(62,972.75)	(5,023,505.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,361.00	307,660.00	0.00	693,021.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	307,660.00	(307,660.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,022.78)	0.00	(5,878.77)	(245,901.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(224,684.95)	0.00	(2,505.50)	(227,190.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	231,545,708.34	0.00	0.00	231,545,708.34
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(67,737,258.50)	0.00	(1,354,038.13)	(69,091,296.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,018,403.47	0.00	0.00	8,018,403.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,468,871.09)	0.00	(39,114.71)	(6,507,985.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	994,860.00	0.00	0.00	994,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(983,109.63)	0.00	(424.51)	(983,534.14)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,907,114.26)	0.00	(261,569.21)	(19,168,683.47)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	707,635,428.37	4,516,860.00	(500.00)	712,151,788.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(515,290,999.50)	0.00	(4,588,886.13)	(519,879,885.63)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,208,785.55	0.00	0.00	3,208,785.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,205,924.18)	0.00	0.00	(3,205,924.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,058,829.61	0.00	0.00	5,058,829.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,374,660.54)	0.00	(66,304.54)	(3,440,965.08)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(37,449.00)	0.00	0.00	(37,449.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	95,960,091.04	3,947,322.61	(398,188.00)	99,509,225.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,964,428.33	(8,964,428.33)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,127,100.00	0.00	0.00	2,127,100.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(176,277.04)	1,216,858.79	(1,040,581.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,950.00)	6,057,687.47	(8,566,240.33)	(2,712,502.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(183,111,827.02)	11,604,467.06	(5,014,685.65)	(176,522,045.61)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,355,556.16)	9,987,230.46	(6,861,110.75)	(3,229,436.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	607.78	(607.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	209,247.51	(209,247.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,779.05	(10,779.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(45,909,409.52)	8,551,622.77	(1,301,203.83)	(38,658,990.58)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,155,315.85)	1,778,949.15	0.00	(2,376,366.70)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(5,487,858.82)	78,999.50	(65,387.00)	(5,474,246.32)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(155,574.14)	0.00	(13,776.87)	(169,351.01)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	14,519,153.27	(29,038,306.54)	(14,519,153.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,907,147.66)	34,378,477.48	(19,014,500.16)	(168,543,170.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,524,625.13)	83,350.00	(133,000.00)	(13,574,275.13)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,286.10	(6,286.10)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(10,507,036.09)	17,253.11	0.00	(10,489,782.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(785,981,723.11)	0.00	0.00	(785,981,723.11)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(839,247,949.85)	0.00	0.00	(839,247,949.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	13,676,858.25	(9,371,880.50)	4,304,977.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(567,811,789.33)	0.00	0.00	(567,811,789.33)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(107.18)	(107.18)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(1,142.78)	(1,142.78)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(168,840.00)	(168,840.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,502,045.31)	(1,502,045.31)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(9,468,599.93)	(9,468,599.93)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(24,203,898.80)	(24,203,898.80)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,767,453.15)	(1,767,453.15)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(30,264.03)	(30,264.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,316,990.00	(2,633,980.00)	(1,316,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,040,581.75)	(1,040,581.75)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,976,931.20)	(2,976,931.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(63,500.00)	(63,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,286,661.00)	(1,286,661.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,100.00)	(56,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(81,795.00)	(81,795.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,545.00)	(17,545.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(347,081.92)	(347,081.92)
5101010113	ค่าง	0.00	9,714,529.91	0.00	9,714,529.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,633,980.00	(1,323,276.10)	1,310,703.90
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	1,743,690.00	0.00	1,743,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	174,615.00	0.00	174,615.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	25,418.40	0.00	25,418.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,069,306.65	0.00	3,069,306.65
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	2,821,000.00	0.00	2,821,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	414,232.00	0.00	414,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	642,083.00	0.00	642,083.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	24,146.00	0.00	24,146.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,579.98	0.00	21,579.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,650.00	0.00	21,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,910.00	0.00	27,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,070.00	0.00	21,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,403,660.36	0.00	1,403,660.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	753,291.77	0.00	753,291.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	517,991.87	0.00	517,991.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,192,420.39	0.00	2,192,420.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	169.00	0.00	169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,307,552.66	0.00	2,307,552.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,304.56	0.00	4,304.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	59,215.38	0.00	59,215.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	106,773.31	0.00	106,773.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,158.00	0.00	10,158.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	74,568.32	0.00	74,568.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	15,637,004.01	0.00	15,637,004.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	205,305.00	0.00	205,305.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	69,350.00	0.00	69,350.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	83,405.00	0.00	83,405.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,602,749.93	0.00	1,602,749.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,677,463.50	0.00	23,677,463.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	314,208.18	0.00	314,208.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	543,431.92	0.00	543,431.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	230,375.02	0.00	230,375.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	259,663.59	0.00	259,663.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	104,442.89	0.00	104,442.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	175,462.63	0.00	175,462.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	62,972.75	0.00	62,972.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,878.77	0.00	5,878.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,505.50	0.00	2,505.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	1,354,038.13	0.00	1,354,038.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,114.71	0.00	39,114.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	424.51	0.00	424.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	261,569.21	0.00	261,569.21
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	7,325.34	0.00	7,325.34
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,699,381.84	0.00	1,699,381.84
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	4,590,360.44	0.00	4,590,360.44
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	66,304.54	0.00	66,304.54
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	292.16	0.00	292.16
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	44.61	0.00	44.61
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	45,362.57	0.00	45,362.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,286.10	0.00	6,286.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	81,795.00	0.00	81,795.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	43,499.96	(21,350.00)	22,149.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	17,545.00	0.00	17,545.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	626,184.08	0.00	626,184.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	322,228,704.15	(322,228,704.15)	0.00