

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

400-200=200

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,008.53	2,383,682.06	(2,383,482.06)	21,208.53
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,422,615.39	(2,422,615.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,157,769.13	(2,157,769.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	198,972,960.32	2,642,170.00	(651,560.00)	200,963,570.32
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	750.00	43,883.33	(41,883.33)	2,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	170,409.00	4,291,201.26	(2,483,830.26)	1,977,780.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	620,584.20	(542,410.00)	78,174.20
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,453,068.93	4,180,443.50	(4,215,393.50)	2,418,118.93
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,480,202.98	14,958.80	(912,574.82)	7,582,586.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	363,567,257.46	0.00	0.00	363,567,257.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	150,100.00	(13,350.00)	136,750.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	63,346.96	363,085.00	(19,568.00)	406,863.96
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	845,086.00	0.00	0.00	845,086.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	102,148,984.45	0.00	0.00	102,148,984.45
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	23,081,636.48	0.00	0.00	23,081,636.48
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	26,646.11	0.00	0.00	26,646.11
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13,455,917.55	0.00	0.00	13,455,917.55
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(269,323.40)	0.00	0.00	(269,323.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,043,597.46	(5,043,597.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,075,743.85	0.00	0.00	29,075,743.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,651,196.50	0.00	0.00	2,651,196.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	318,794.51	0.00	0.00	318,794.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	115,860,752.83	0.00	0.00	115,860,752.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,304,931.09)	0.00	(239,238.61)	(17,544,169.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	373,353,090.06	0.00	0.00	373,353,090.06
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,858,421.70)	0.00	(765,069.87)	(65,623,491.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,356,489.53	0.00	0.00	32,356,489.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,532,673.61)	0.00	(77,291.90)	(5,609,965.51)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(33,642.17)	0.00	(1,293.85)	(34,936.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,746,123.68	488,000.00	0.00	110,234,123.68
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,409,566.44)	0.00	(388,439.30)	(60,798,005.74)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	196,976,654.19	0.00	0.00	196,976,654.19
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(76,137,535.32)	0.00	0.00	(76,137,535.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,975,857.45	0.00	0.00	7,975,857.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,990.00	(20,990.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,453,971.52)	0.00	(24,373.78)	(6,478,345.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,333,894.99	0.00	0.00	81,333,894.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,288,232.67)	0.00	(149,070.18)	(36,437,302.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,612,147.33	0.00	0.00	12,612,147.33
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,069,075.24)	0.00	(50,830.45)	(6,119,905.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,080,529.00	0.00	0.00	4,080,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,612,343.69)	0.00	(4,496.98)	(3,616,840.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(61,686.00)	0.00	0.00	(61,686.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	488,000.00	(488,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	314,740,056.34	0.00	0.00	314,740,056.34
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(122,462,828.24)	0.00	(1,423,634.47)	(123,886,462.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,836,048.58	44,980.00	0.00	16,881,028.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	44,980.00	(44,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,913,622.30)	0.00	(68,684.83)	(14,982,307.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,052,081.32)	0.00	(15,722.61)	(2,067,803.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,870,248.35)	0.00	(14,918.05)	(1,885,166.40)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	499,342,670.73	0.00	0.00	499,342,670.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(380,282,108.73)	0.00	0.00	(380,282,108.73)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,667,294.00	0.00	0.00	2,667,294.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,644,580.95)	0.00	0.00	(1,644,580.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,951,905.80	1,316,320.00	0.00	18,268,225.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,316,320.00	(1,316,320.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,622,892.80)	4,400,837.80	(1,845,645.00)	(67,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,316,320.00	(1,316,320.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(750.00)	56,920.00	(58,920.00)	(2,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,199.82	(279,199.82)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(90,769,387.72)	70,530.75	(65,970.00)	(90,764,826.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(170,409.00)	2,696,427.26	(4,514,378.26)	(1,988,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,096.86	(37,096.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,496,829.01)	0.00	0.00	(12,496,829.01)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,069,210.00)	0.00	0.00	(1,069,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(507,812.73)	0.00	0.00	(507,812.73)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(49,155,376.58)	4,466,624.78	(4,708,905.68)	(49,397,657.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(196,943,978.92)	529,325.00	(2,094,500.00)	(198,509,153.92)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,481.60	(12,481.60)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(334,792.00)	0.00	0.00	(334,792.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(22,121,787.36)	0.00	0.00	(22,121,787.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,310,635.57)	0.00	0.00	(5,310,635.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(836,118,134.10)	0.00	0.00	(836,118,134.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,552,219.62)	400.00	(400.00)	(11,552,219.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,095.93)	(1,095.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,905.12)	0.00	(20,627.36)	(22,532.48)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(703,586.16)	0.00	0.00	(703,586.16)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(19,721,052.48)	0.00	0.00	(19,721,052.48)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(78,161,899.51)	0.00	0.00	(78,161,899.51)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,738,731.43)	0.00	0.00	(1,738,731.43)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(240,447.00)	0.00	(7,794.80)	(248,241.80)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,267,011.41)	0.00	0.00	(2,267,011.41)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,814.13)	0.00	0.00	(2,814.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,469,629.35)	0.00	(1,500,668.33)	(2,970,297.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,939,212.80)	(3,939,212.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(48,899.00)	70,000.00	(2,539,317.56)	(2,518,216.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(749,440.75)	61,812.00	(656,261.55)	(1,343,890.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,128,444.80)	0.00	(620,584.20)	(5,749,029.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,964,320.00)	0.00	(2,642,170.00)	(4,606,490.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,300.00)	0.00	(513,800.00)	(523,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(201,623.50)	(201,623.50)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(13,500.00)	0.00	(30,870.00)	(44,370.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(27,290.00)	0.00	0.00	(27,290.00)
4313010199	รายได้อื่น	(325,654.15)	0.00	0.00	(325,654.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,844,505.92	132,127.66	0.00	9,976,633.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,469,629.35	1,500,668.33	0.00	2,970,297.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,270,315.00	0.00	0.00	1,270,315.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	118,629.00	59,152.80	(12,481.60)	165,300.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	408,045.00	52,417.00	0.00	460,462.00
5101020114	เงินเพิ่ม	67,370.97	1,921,000.00	(70,000.00)	1,918,370.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	228,182.25	74,381.50	0.00	302,563.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	149,393.50	311,594.50	(61,812.00)	399,176.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,200.00	12,500.00	0.00	54,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	211,036.00	198,632.75	0.00	409,668.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	419,070.38	0.00	0.00	419,070.38
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,560.00	12,130.00	0.00	21,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,322.00	19,800.00	0.00	30,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,347.00	31,506.00	0.00	44,853.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,846,926.98	18,851.60	0.00	1,865,778.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,708,458.33	3,225.15	0.00	1,711,683.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	500,559.87	0.00	0.00	500,559.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,122,976.84	134,238.00	0.00	8,257,214.84
5104010115	ค่าธรรมเนียม	58.00	0.00	0.00	58.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,771,433.75	231,027.22	(2,961.70)	2,999,499.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,446.81	19,062.86	0.00	63,509.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,298.78	5,613.36	0.00	57,912.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	85,276.67	19,484.32	(3,003.94)	101,757.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,107.00	16,999.00	0.00	38,106.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	183,046.37	0.00	0.00	183,046.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	17,683,477.62	0.00	0.00	17,683,477.62
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	289,755.00	0.00	0.00	289,755.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	157,705.00	79,710.00	(2,100.00)	235,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,613,679.14	0.00	0.00	1,613,679.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,257,193.37	73,900.00	0.00	13,331,093.37
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	247,213.16	239,238.61	0.00	486,451.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	790,572.14	765,069.87	0.00	1,555,642.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,868.23	77,291.90	0.00	157,160.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	401,249.36	388,439.30	0.00	789,688.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,807.52	24,373.78	0.00	53,181.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,039.18	149,070.18	0.00	303,109.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,524.79	50,830.45	0.00	103,355.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,956.32	4,496.98	0.00	9,453.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,471,084.32	1,423,634.47	0.00	2,894,718.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,701.89	68,684.83	0.00	138,386.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,246.68	15,722.61	0.00	31,969.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	15,415.30	14,918.05	0.00	30,333.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,336.98	1,293.85	0.00	2,630.83
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	746,866.26	0.00	0.00	746,866.26
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,120,005.21	0.00	0.00	4,120,005.21
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	24,107.27	0.00	0.00	24,107.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	46,198.10	0.00	0.00	46,198.10
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	17,684.75	0.00	0.00	17,684.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	214,105.10	0.00	214,105.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,964,320.00	2,642,170.00	0.00	4,606,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,905.12	76,893.29	(55,170.00)	23,628.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,128,444.80	620,690.00	0.00	5,749,134.80
5210010118	TE-ภายในกรม	13,500.00	30,870.00	0.00	44,370.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	186,567.94	31,270.00	0.00	217,837.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	53,799,761.32	(53,799,761.32)	0.00

80

(นายธานี โชติภักคณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร