

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	119,971.15	4,559,523.59	-4,496,563.81	182,930.93
1101010104	เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,002,289.26	-8,001,669.69	619.57
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,425,583.80	2,007,976.20	-255,575.00	27,177,985.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	23,850.00	2,750,276.68	-2,440,602.68	333,524.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	72,629.56	42,475,418.39	-42,430,839.92	117,208.03
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	159,885.00	-68,635.00	116,250.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	139,220,360.00	-139,220,360.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,697,570.15	5,345,441.71	-6,209,915.30	4,833,096.56
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,400,960.83	2,638,867.62	-408,606.71	7,631,221.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	681,954,410.33	372,387,121.37	0.00	1,054,341,531.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	895,950.00	68,343.00	-56,816.00	907,477.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	378,840.00	13,100.00	0.00	391,940.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,750,118.00	26,969.00	-1,466,022.00	3,311,065.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	599,510,492.89	17,370,659.78	-55,956,548.95	560,924,603.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	69,068,527.14	456,340.88	-2,253,300.98	67,271,567.04
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	42,204,865.01	0.00	-41,507,293.95	697,571.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,452,385.73	13,740.51	-103,784.64	-3,542,429.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,873,100.00	163,136,578.39	-185,375,937.39	633,741.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัสดุดิบ	452,409.41	1,880.00	-16,919.50	437,369.91
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	79,942,613.16	4,052,074.28	-3,132,185.35	80,862,502.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,978,547.51	369,635.29	-327,550.42	5,020,632.38
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,787,259.04	460,005.29	-4,665,743.34	2,581,520.99
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	76,347,625.00	0.00	0.00	76,347,625.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,307,482.11	0.00	-179,617.82	-18,487,099.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,357,800.00	0.00	0.00	196,357,800.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-36,666,988.98	0.00	-480,107.26	-37,147,096.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,736,101.00	0.00	0.00	454,736,101.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-104,563,340.43	0.00	-1,481,067.60	-106,044,408.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,939,415.00	0.00	0.00	20,939,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,658,062.78	0.00	-100,125.59	-3,758,188.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	671,127,907.52	58,824.97	0.00	671,186,732.49
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-395,306,471.47	0.00	-1,849,582.42	-397,156,053.89
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,936,500.00	0.00	0.00	10,936,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-7,571,157.67	0.00	0.00	-7,571,157.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,257,245.00	0.00	0.00	7,257,245.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,871,378.32	0.00	-34,245.78	-6,905,624.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,411,340.00	0.00	0.00	69,411,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-51,623,262.17	0.00	-243,610.10	-51,866,872.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,881,970.00	259,000.00	-37,000.00	16,103,970.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	259,000.00	-259,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,319,866.04	0.00	-135,050.85	-10,454,916.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,082,870.00	0.00	0.00	4,082,870.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,470,847.26	0.00	-11,751.85	-3,482,599.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-69,284.67	0.00	-772.86	-70,057.53
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	285,905,817.00	15,759,000.00	0.00	301,664,817.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	15,759,000.00	-15,759,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-121,476,429.49	0.00	-3,429,017.91	-124,905,447.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,170,782.54	126,000.00	0.00	17,296,782.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	126,000.00	-126,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,542,664.58	0.00	-60,967.56	-15,603,632.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,846,150.00	0.00	0.00	2,846,150.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,587,788.01	0.00	-7,918.45	-2,595,706.46
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,753,970.00	0.00	0.00	2,753,970.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,753,905.00	0.00	0.00	-2,753,905.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,092,666,414.64	3,887,463.72	-339,791.40	1,096,214,086.96
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-788,310,775.31	21,735.38	-5,538,386.92	-793,827,426.85
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,649,767.10	0.00	0.00	7,649,767.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,438,517.76	0.00	0.00	-7,438,517.76
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	42,372.00	0.00	0.00	42,372.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-10,901.34	0.00	-1,233.36	-12,134.70
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,105,284.00	148,302.00	0.00	6,253,586.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-5,450,516.12	0.00	-13,199.32	-5,463,715.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,545,100.00	1,555,180.00	0.00	16,100,280.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,555,180.00	-1,555,180.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,138,636.65	-11,138,636.65	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-149,085.00	12,535,790.60	-17,417,490.60	-5,030,785.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-9,850.00	352,740.00	-515,380.00	-172,490.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,838.58	-144,838.58	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-245,605,619.57	4,100,773.17	-29,581,315.04	-271,086,161.44
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-22,970,729.56	185,357,534.22	-163,254,003.69	-867,199.03
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,659.10	-1,659.10	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,530.55	-116,530.55	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-21,476,901.05	1,667,247.54	-2,346,976.59	-22,156,630.10
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,317,283.70	12,969.00	-9,778.00	-5,314,092.70
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-564,797.57	2,801.50	-34,258.00	-596,254.07
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	-3,458,007.10	6,260.00	0.00	-3,451,747.10
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-57,945,779.49	10,074,028.59	-44,246,982.75	-92,118,733.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,412,153.50	140,900.00	-218,200.00	-6,489,453.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,819,526.25	-2,828,810.25	-9,284.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,758,454.41	238,000.00	0.00	-5,520,454.41
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-587,256,224.83	0.00	0.00	-587,256,224.83
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,543,554,699.47	0.00	0.00	-1,543,554,699.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,055,165.31	1,043,885.94	-1,016,720.43	-6,027,999.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-387,649,812.33	0.00	0.00	-387,649,812.33
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-664,624.00	0.00	-1,533,840.00	-2,198,464.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-1,300.00	2,400.00	-9,550.00	-8,450.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	355.66	619.57	-1,239.14	-263.91
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,470.00	3,300.00	-6,600.00	-8,770.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-326,663.73	6,390.49	-33,686.48	-353,959.72
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-313,349.10	41,600.00	-566,585.00	-838,334.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,471,843.34	0.00	-3,138,789.14	-10,610,632.48
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-40,728,153.02	449,328.56	-16,353,155.18	-56,631,979.64
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-173,107,651.66	0.00	-320,349,307.02	-493,456,958.68
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	-11,825,369.40	591,224.45	-6,261,224.25	-17,495,369.20
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-11,300.00	0.00	-44,100.00	-55,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-708,153.00	0.00	-16,000.00	-724,153.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-148,000.00	0.00	0.00	-148,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-2,323,271.97	0.00	-959,315.76	-3,282,587.73
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-8,373.98	0.00	-26,853.99	-35,227.97
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-56,000.00	0.00	0.00	-56,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,272,789.42	0.00	-1,111,240.96	-3,384,030.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,051,418.00	0.00	-2,354,680.00	-9,406,098.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,493,336.84	3,690,474.00	-25,382,660.49	-28,185,523.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-196,290.00	0.00	0.00	-196,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,609,466.50	0.00	-982,616.47	-20,592,082.97
4307010110	TR-รับเงินกู้	-19,378,500.00	0.00	-145,739,601.00	-165,118,101.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-236,322.50	0.00	-313,320.00	-549,642.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,046,398.12	0.00	-2,007,976.20	-3,054,374.32
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,929,054.50	0.00	-3,344,376.46	-5,273,430.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	232,456.24	258,763.74	0.00	491,219.98
5101010113	ค่าจ้าง	29,457,616.27	15,029,856.45	0.00	44,487,472.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,272,789.42	1,111,240.96	0.00	3,384,030.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,749,830.00	1,172,480.00	0.00	2,922,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	858,511.00	409,541.00	0.00	1,268,052.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	144,874.80	86,859.81	0.00	231,734.61
5101020114	เงินเพิ่ม	5,149,923.00	7,722,392.00	-3,692,849.00	9,179,466.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	183,100.00	0.00	183,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	468,050.00	821,100.00	0.00	1,289,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	207,876.50	2,682.00	0.00	210,558.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,400.00	19,400.00	0.00	38,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,540.00	1,400.00	0.00	23,940.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	13,000.00	58,034.47	0.00	71,034.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	66,238.00	1,313,538.00	0.00	1,379,776.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,192.00	0.00	4,192.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,280.00	71,690.00	0.00	87,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,060.40	59,541.53	0.00	84,601.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,757.00	68,818.00	0.00	109,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,233,536.35	4,511,690.30	0.00	11,745,226.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,959,569.01	2,958,427.84	0.00	5,917,996.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,287,351.04	1,267,492.96	0.00	3,554,844.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,184,329.43	19,248,814.41	-59,000.00	43,374,143.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	300.00	0.00	600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	465.00	1,209.00	0.00	1,674.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,733,270.46	3,112,217.11	0.00	9,845,487.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,871,477.38	860,511.51	0.00	2,731,988.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	190,974.41	93,104.18	0.00	284,078.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	321,558.54	248,679.85	-16,585.00	553,653.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,318.00	23,049.00	-43.00	70,324.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	411,421.00	532,473.18	0.00	943,894.18
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	67,299,731.26	35,737,922.49	-2,568.00	103,035,085.75
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	907,749.83	340,154.70	0.00	1,247,904.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,600.00	3,400.00	0.00	7,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,122,694.11	2,217,803.00	0.00	5,340,497.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,202,338.62	10,119,168.73	0.00	27,321,507.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,366,149.00	34,407,398.51	0.00	67,773,547.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,441.51	179,617.82	0.00	533,059.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	938,601.29	480,107.26	0.00	1,418,708.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,914,358.87	1,481,067.60	0.00	4,395,426.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,021.29	100,125.59	0.00	297,146.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,396.77	34,245.78	0.00	115,642.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	479,371.79	243,610.10	0.00	722,981.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	263,557.03	135,050.85	0.00	398,607.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,124.64	11,751.85	0.00	34,876.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,753.81	891.26	0.00	2,645.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,264,088.86	3,429,017.91	0.00	9,693,106.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	118,640.91	60,967.56	0.00	179,608.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,581.46	7,918.45	0.00	23,499.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,426.94	1,233.36	0.00	3,660.30
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,937,226.34	1,801,614.93	0.00	5,738,841.27
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	13,108,667.44	5,904,271.91	0.00	19,012,939.35
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	26,170.51	13,199.32	0.00	39,369.83
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	22,873,100.00	135,779,601.00	-2,812,666.25	155,840,034.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	451,900.63	103,784.64	-11,216.78	544,468.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.01.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:23:21

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,231,165.07	76,031.50	0.00	1,307,196.57
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	21.00	0.00	21.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.99	0.00	0.00	3.99
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	2,812,666.25	0.00	2,812,666.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,819,466.25	-2,812,666.25	6,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,046,398.12	4,820,642.45	-2,812,666.25	3,054,374.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	998,057.73	1,893,600.99	-322,065.00	2,569,593.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	217,852.50	255,575.00	0.00	473,427.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-355.66	0.00	0.00	-355.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,040,814.86	171,451.81	-330,864.26	3,881,402.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200127		0.00	1,346,318,985.24	-1,346,318,985.24	0.00