

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	182,930.93	5,911,853.00	-5,978,411.93	116,372.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	619.57	3,957,292.90	-3,957,912.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,100,650.49	-3,100,650.49	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,177,985.00	3,611,945.00	-346,263.00	30,443,667.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	333,524.00	409,913.41	-743,387.41	50.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117,208.03	5,342,397.40	-5,457,905.43	1,700.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	116,250.00	250,366.00	-288,828.50	77,787.50
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	559,741.00	-559,741.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,833,096.56	5,954,560.49	-5,503,652.39	5,284,004.66
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,631,221.74	1,108,812.05	-4,076,286.81	4,663,746.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,054,341,531.70	153,664,615.10	-4,770,278.74	1,203,235,868.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	907,477.00	286,745.00	-90,197.00	1,104,025.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	391,940.00	166,040.00	-456,230.00	101,750.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,311,065.00	696,620.00	-280,179.00	3,727,506.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	560,924,603.72	10,155,085.23	-30,520,757.77	540,558,931.18
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	67,271,567.04	804,846.14	-2,333,472.41	65,742,940.77
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	697,571.06	130,449.88	0.00	828,020.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,542,429.86	0.00	-85,703.12	-3,628,132.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	633,741.00	5,802,723.10	-6,382,439.10	54,025.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1105010101	วัดถุดิบ	437,369.91	48,005.00	-41,908.25	443,466.66
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	80,862,502.09	2,105,273.06	-4,184,825.83	78,782,949.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,020,632.38	511,780.88	-318,262.42	5,214,150.84
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,581,520.99	0.00	-2,013,008.22	568,512.77
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	-18,487,099.93	0.00	-179,617.83	-18,666,717.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,357,800.00	1,399,000.00	0.00	197,756,800.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-37,147,096.24	0.00	-482,400.73	-37,629,496.97
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,736,101.00	38,000.00	-38,000.00	454,736,101.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-106,044,408.03	0.00	-1,481,067.60	-107,525,475.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,939,415.00	0.00	0.00	20,939,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,758,188.37	0.00	-100,125.57	-3,858,313.94
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	671,186,732.49	732,400.00	-31,200.00	671,887,932.49
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-397,156,053.89	0.00	-1,785,024.73	-398,941,078.62
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,936,500.00	0.00	0.00	10,936,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-6,905,624.10	0.00	-33,348.38	-6,938,972.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,411,340.00	0.00	0.00	69,411,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-51,866,872.27	0.00	-191,314.34	-52,058,186.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,103,970.00	222,000.00	-222,000.00	16,103,970.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	222,000.00	-222,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,454,916.89	0.00	-143,259.58	-10,598,176.47
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	-3,482,599.11	0.00	-11,751.82	-3,494,350.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-70,057.53	0.00	-772.88	-70,830.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	301,664,817.00	2,287,000.00	0.00	303,951,817.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,287,000.00	-2,287,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-124,905,447.40	0.00	-3,535,135.46	-128,440,582.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,296,782.54	112,200.00	0.00	17,408,982.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	112,200.00	-112,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,603,632.14	0.00	-67,503.13	-15,671,135.27
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,846,150.00	0.00	0.00	2,846,150.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,595,706.46	0.00	-7,918.44	-2,603,624.90
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	1,096,214,086.96	3,345,054.98	0.00	1,099,559,141.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-793,827,426.85	0.00	-5,810,643.09	-799,638,069.94
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,372.00	0.00	0.00	42,372.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-12,134.70	0.00	-1,233.37	-13,368.07
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,253,586.00	0.00	0.00	6,253,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-5,463,715.44	1,249.26	-13,342.37	-5,475,808.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,100,280.00	6,052,890.00	-1,399,000.00	20,754,170.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,014,890.00	-6,014,890.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,270,547.18	-7,059,147.18	-788,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,030,785.00	6,859,581.40	-8,499,695.10	-6,670,898.70
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-172,490.00	277,110.00	-104,620.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,560.51	-2,560.51	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-271,086,161.44	29,304,731.76	-276,579.89	-242,058,009.57
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-867,199.03	6,467,560.23	-5,733,873.70	-133,512.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	534.26	-534.26	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,737.34	-57,737.34	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-22,156,630.10	532,408.26	-1,635,989.82	-23,260,211.66
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,314,092.70	78,321.25	-62,513.00	-5,298,284.45
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-596,254.07	3,206.00	-149,726.50	-742,774.57
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	-3,451,747.10	85,660.00	0.00	-3,366,087.10
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-92,118,733.65	25,235,341.24	-35,611,306.99	-102,494,699.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,489,453.50	171,092.00	-62,210.00	-6,380,571.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-9,284.00	51,180.44	-41,896.44	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-5,520,454.41	171,000.00	-5,000.00	-5,354,454.41
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	-6,027,999.80	24,381,287.74	-703,136.23	17,650,151.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-387,649,812.33	0.00	0.00	-387,649,812.33
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-2,198,464.00	0.00	0.00	-2,198,464.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-8,450.00	0.00	-450.00	-8,900.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-263.91	1,239.14	-1,270.06	-294.83
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,770.00	0.00	-37,051.00	-45,821.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-353,959.72	0.00	-40,076.97	-394,036.69
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-838,334.10	4,100.00	-84,550.00	-918,784.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,610,632.48	0.00	-2,530,756.16	-13,141,388.64
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-56,631,979.64	245,709.00	-19,828,250.02	-76,214,520.66
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-493,456,958.68	0.00	-249,985,844.41	-743,442,803.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ตริรักษาพยาบาลกองทุน	-17,495,369.20	1,314,033.31	-3,956,228.61	-20,137,564.50
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-55,400.00	0.00	-4,000.00	-59,400.00
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	-724,153.00	0.00	-441,000.00	-1,165,153.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	-148,000.00	0.00	-138,860.00	-286,860.00
4302030101	ร/ดจากการบริจา	-3,282,587.73	0.00	-411,540.05	-3,694,127.78
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-35,227.97	0.00	-259,817.77	-295,045.74
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-56,000.00	0.00	-1,300.00	-57,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,384,030.38	0.00	-1,103,685.17	-4,487,715.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,406,098.00	0.00	-5,969,340.00	-15,375,438.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,185,523.33	194,749.70	-4,031,321.82	-32,022,095.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-196,290.00	0.00	0.00	-196,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,592,082.97	0.00	-527,841.10	-21,119,924.07
4307010110	TR-รับเงินกู้	-165,118,101.00	0.00	-6,000.00	-165,124,101.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-549,642.50	35,185.00	-368,493.00	-882,950.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,054,374.32	0.00	-3,576,760.00	-6,631,134.32
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-500,000.00	0.00	-32,920.00	-532,920.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-11,658.86	-11,658.86
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-3,484.00	-3,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-5,273,430.96	3,100,000.00	-11,705,029.00	-13,878,459.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	491,219.98	231,625.00	-60.00	722,784.98
5101010113	ค่าจ้าง	44,487,472.72	14,713,863.41	0.00	59,201,336.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,384,030.38	1,103,685.17	-3,226.44	4,484,489.11
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,922,310.00	1,059,980.62	0.00	3,982,290.62
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,268,052.00	596,979.00	0.00	1,865,031.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	18,000.00	0.00	56,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	231,734.61	86,420.22	0.00	318,154.83
5101020114	เงินเพิ่ม	9,179,466.00	2,937,878.00	-2,000.00	12,115,344.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	145,244.00	0.00	145,244.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	183,100.00	104,500.00	0.00	287,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,289,150.00	337,070.00	0.00	1,626,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210,558.50	46,486.50	0.00	257,045.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	71,004.60	0.00	71,004.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,800.00	25,000.00	0.00	63,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	23,940.00	35,940.00	0.00	59,880.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	71,034.47	0.00	0.00	71,034.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,379,776.00	801,840.52	0.00	2,181,616.52
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,192.00	227,700.00	-224,700.00	7,192.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,970.00	18,578.00	0.00	106,548.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,601.93	16,396.27	0.00	100,998.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,575.00	19,426.00	0.00	129,001.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,745,226.65	3,217,652.99	-243,509.77	14,719,369.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,917,996.85	2,366,323.01	0.00	8,284,319.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,554,844.00	1,325,254.13	0.00	4,880,098.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,374,143.84	17,816,420.22	-69,450.00	61,121,114.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	3,900.00	0.00	4,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,674.00	318.00	0.00	1,992.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,845,487.57	2,810,267.97	0.00	12,655,755.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,731,988.89	743,733.77	-75,672.87	3,400,049.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	284,078.59	112,268.65	0.00	396,347.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	553,653.39	194,761.70	0.00	748,415.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,324.00	27,577.00	0.00	97,901.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	943,894.18	49,888.07	0.00	993,782.25
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	103,035,085.75	36,913,371.75	0.00	139,948,457.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,247,904.53	815,664.75	0.00	2,063,569.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,375.00	73,925.00	-10,500.00	107,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,000.00	500.00	0.00	7,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,340,497.11	2,254,269.57	0.00	7,594,766.68
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	11,480.00	0.00	11,480.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,321,507.35	9,529,500.36	0.00	36,851,007.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,773,547.51	19,943,488.49	-147,100.00	87,569,936.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	533,059.33	179,617.83	0.00	712,677.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,418,708.55	482,400.73	0.00	1,901,109.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,395,426.47	1,481,067.60	0.00	5,876,494.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,146.88	100,125.57	0.00	397,272.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,642.55	33,348.38	0.00	148,990.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	722,981.89	191,314.34	0.00	914,296.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398,607.88	143,259.58	0.00	541,867.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,876.49	11,751.82	0.00	46,628.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,645.07	891.28	0.00	3,536.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,693,106.77	3,535,135.46	0.00	13,228,242.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,608.47	67,503.13	0.00	247,111.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,499.91	7,918.44	0.00	31,418.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,660.30	1,233.37	0.00	4,893.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,738,841.27	1,778,706.75	0.00	7,517,548.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	19,012,939.35	5,842,198.08	0.00	24,855,137.43
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	39,369.83	13,342.37	0.00	52,712.20
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	155,840,034.75	6,000.00	-6,000.00	155,840,034.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	544,468.49	88,641.04	0.00	633,109.53
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,307,196.57	98,274.25	0.00	1,405,470.82
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	3.99	0.00	3.99
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.99	0.00	-3.99	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,812,666.25	6,000.00	0.00	2,818,666.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,800.00	51,494.87	0.00	58,294.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,054,374.32	3,582,760.00	-6,000.00	6,631,134.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,569,593.72	435,338.46	-277,110.00	2,727,822.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.02.2566

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:17:48

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	473,427.50	346,263.00	-35,185.00	784,505.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-355.66	0.00	0.00	-355.66
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,344.43	0.00	5,344.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,881,402.41	357,031.00	0.00	4,238,433.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200127		0.00	472,061,623.64	-472,061,623.64	0.00