

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,666.18	1,239,592.70	-1,239,707.09	81,551.79
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,336,896.53	-1,336,896.53	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,066,400.00	-1,066,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,983,415.13	1,264,379.00	-2,243,135.23	31,004,658.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	230,851.53	-235,851.53	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103,428.00	11,074,924.06	-11,172,342.06	6,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	373,975.71	797,262.97	-1,162,878.68	8,360.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,119,269.63	5,781,849.59	-6,281,733.50	4,619,385.72
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,507,866.61	2,056,246.39	-1,737,720.05	3,826,392.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	646,618,819.52	49,551.88	-78,597,326.70	568,071,044.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	218,325.00	237,865.00	-148,740.00	307,450.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	959,562.00	701,960.00	-616,372.00	1,045,150.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,036,083.50	72,440.00	-876,504.00	2,232,019.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	310,598,320.49	4,336,097.06	-72,304,247.81	242,630,169.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	73,070,971.02	2,742,309.36	-121,446.08	75,691,834.30
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	637,889.77	17,120,214.47	0.00	17,758,104.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-3,991,022.48	89,619.16	-79,380.89	-3,980,784.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,148,240.06	-11,937,934.35	1,210,305.71
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	433,945.64	0.00	-73,913.75	360,031.89
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	77,929,524.32	1,229,485.50	-13,261,386.43	65,897,623.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,810,539.34	472,652.91	-1,977,936.41	4,305,255.84
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	229,856.54	13,502.06	-1,032.68	242,325.92
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	77,126,875.00	0.00	0.00	77,126,875.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-19,902,330.64	0.00	0.00	-19,902,330.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	207,443,800.00	0.00	0.00	207,443,800.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-41,112,974.98	0.00	0.00	-41,112,974.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,774,101.00	0.00	0.00	454,774,101.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-117,656,413.58	0.00	0.00	-117,656,413.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,939,415.00	0.00	0.00	20,939,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,543,043.83	0.00	0.00	-4,543,043.83
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	681,405,732.64	7,007,060.00	-1,770,543.50	686,642,249.14
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-411,837,306.12	2,530,429.48	-1,837,341.95	-411,144,218.59
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,864,000.00	0.00	0.00	10,864,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,863,990.00	0.00	0.00	-10,863,990.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,294,835.00	0.00	-20,790.00	7,274,045.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,164,962.39	0.00	0.00	-7,164,962.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,411,340.00	0.00	0.00	69,411,340.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-53,366,529.70	0.00	0.00	-53,366,529.70
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,707,970.00	490,000.00	0.00	21,197,970.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,881,926.75	0.00	0.00	-11,881,926.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,277,260.00	0.00	0.00	4,277,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,586,641.42	0.00	0.00	-3,586,641.42
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-76,115.89	0.00	0.00	-76,115.89
1206090101	ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	309,801,817.00	140,000.00	0.00	309,941,817.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-152,671,345.29	0.00	0.00	-152,671,345.29
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,879,232.54	73,370.00	-41,580.00	17,911,022.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,117,420.54	341.76	-341.76	-16,117,420.54
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,857,540.00	0.00	0.00	2,857,540.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,796.00	-28,796.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-2,658,879.47	0.00	0.00	-2,658,879.47
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	2,753,970.00	0.00	0.00	2,753,970.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-2,753,905.00	0.00	0.00	-2,753,905.00
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	1,164,515,838.41	3,687,731.30	-20,391,044.74	1,147,812,524.97
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	-837,259,653.75	12,795,278.50	-5,987,794.00	-830,452,169.25
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,649,767.10	0.00	0.00	7,649,767.10
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,438,517.76	0.00	0.00	-7,438,517.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	88,596.00	0.00	0.00	88,596.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-28,936.80	0.00	0.00	-28,936.80
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,600,831.00	0.00	0.00	7,600,831.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-5,557,982.93	2.00	-14,610.68	-5,572,591.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,894,150.00	5,767,762.00	0.00	27,661,912.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,767,762.00	-5,767,762.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,937,840.00	0.00	-3,937,840.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,435.00	7,176,805.60	-7,475,438.90	-303,068.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-93,100.00	7,212,935.70	-7,119,835.70	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	23,855.00	-23,855.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	409,762.42	-1,106,859.76	-697,097.34
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-231,329,675.97	29,685,549.70	-5,899,371.40	-207,543,497.67
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-473,010.16	12,391,271.54	-13,143,087.39	-1,224,826.01
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,059.68	-2,059.68	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.30	-150.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,414.40	-65,414.40	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-29,818,821.58	2,921,414.57	-4,682,920.49	-31,580,327.50
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-2,738,587.75	95,068.70	-1,385,375.35	-4,028,894.40
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-738,535.37	241,798.00	-1,828.00	-498,565.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-587.27	-587.27
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	-3,194,262.61	56,081.17	-35,167.75	-3,173,349.19
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-51,982,909.54	16,997,451.56	-10,226,743.73	-45,212,201.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,987,409.75	3,476,954.00	-59,405.00	-3,569,860.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-5,000.00	88,742.00	-83,742.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	-4,760,282.50	1,564,382.00	-305,147.00	-3,501,047.50
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	236,526,731.31	44,793,632.23	-488,269.87	280,832,093.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-387,649,812.33	0.00	0.00	-387,649,812.33
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-2,541,794.00	0.00	0.00	-2,541,794.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,063.60	0.00	-587.27	-2,650.87
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-165,901.00	0.00	0.00	-165,901.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-999,522.55	0.00	-64,813.90	-1,064,336.45
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-1,492,968.19	10,000.00	-95,340.00	-1,578,308.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-37,477,475.28	0.00	-2,672,048.69	-40,149,523.97
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-217,854,875.72	2,271,523.58	-15,684,926.91	-231,268,279.05
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-1,013,106,316.02	5,941,302.34	-40,546,826.96	-1,047,711,840.64
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-44,438,712.23	440,920.84	-9,410,766.31	-53,408,557.70
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-92,345.00	0.00	-3,000.00	-95,345.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-2,655,308.61	10,305.68	-1,724,086.17	-4,369,089.10
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-1,439,650.00	0.00	-209,350.00	-1,649,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-24,087,124.59	0.00	-2,894,059.49	-26,981,184.08
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-1,691,912.85	32,198.48	-1,400,147.25	-3,059,861.62
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-112,981.00	0.00	0.00	-112,981.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-12,544,773.71	0.00	-1,213,187.00	-13,757,960.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-44,315,718.00	0.00	-5,767,762.00	-50,083,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-78,964,623.43	69,167.32	-10,672,668.11	-89,568,124.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,360.00	0.00	-42,640.00	-50,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-196,290.00	0.00	0.00	-196,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,141,062.32	0.00	-936,681.74	-39,077,744.06
4307010110	TR-รับเงินกู้	-165,124,101.00	0.00	0.00	-165,124,101.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,621,974.26	1,500.00	-1,712,090.29	-8,332,564.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,676,747.66	5,000.00	-1,247,879.00	-14,919,626.66
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-571,420.00	0.00	-116,960.00	-688,380.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-193,540.90	0.00	-57,140.63	-250,681.53
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-102,081.00	0.00	-163,725.00	-265,806.00
4313010199	รายได้อื่น	-28,499,332.90	1,371,229.00	-5,460,879.33	-32,588,983.23
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,864,674.47	191,050.00	-40.00	2,055,684.47
5101010113	ค่าจ้าง	162,874,121.18	15,234,408.55	0.00	178,108,529.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,519,477.27	1,213,187.00	0.00	13,732,664.27
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,730,860.62	2,959,420.00	0.00	21,690,280.62
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	60,780.00	0.00	0.00	60,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,841,099.00	802,691.00	0.00	7,643,790.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	134,000.00	18,000.00	0.00	152,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	865,926.86	85,234.95	0.00	951,161.81
5101020114	เงินเพิ่ม	38,335,476.05	4,285,616.64	-47,983.32	42,573,109.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	184,882.38	0.00	0.00	184,882.38
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	90,000.00	123,960.00	0.00	213,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,813,160.00	551,070.00	0.00	4,364,230.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	619,933.25	272,935.00	0.00	892,868.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	226,812.60	84,400.74	0.00	311,213.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,350.00	0.00	0.00	194,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	195,599.00	28,276.00	0.00	223,875.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	105,034.47	0.00	0.00	105,034.47
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,400,000.00	40,000.00	0.00	1,440,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,386,249.92	2,985,080.22	-22,464.00	15,348,866.14
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	560,242.00	115,020.00	-3,000.00	672,262.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	746,178.00	136,750.00	-13,620.00	869,308.00
5103010103	ค่าที่พัก	553,055.70	100,510.00	-3,200.00	650,365.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	622,068.50	110,325.99	-2,740.00	729,654.49
5104010104	ค่าวัสดุ	38,511,759.80	5,076,875.87	0.00	43,588,635.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,540,334.89	3,168,887.63	-9,550.00	25,699,672.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,808,053.79	1,433,735.13	0.00	14,241,788.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	196,562,652.14	12,696,967.45	-15,000.00	209,244,619.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,828.00	190.00	0.00	5,018.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,966,937.98	5,280,180.08	-360,162.42	52,886,955.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,614,241.95	845,265.24	0.00	9,459,507.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,142,700.77	99,874.65	0.00	1,242,575.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,451,520.59	242,373.39	0.00	2,693,893.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	402,218.00	48,339.00	-6,018.00	444,539.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,980,128.01	267,844.89	0.00	2,247,972.90
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	407,019,837.89	40,564,505.25	0.00	447,584,343.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,465,597.31	505,011.20	0.00	6,970,608.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	730,441.00	156,610.00	-3,310.00	883,741.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,143,424.49	1,335,220.82	0.00	16,478,645.31
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	81,840.00	256,895.00	0.00	338,735.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	139,750,853.75	21,315,848.80	0.00	161,066,702.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,113,991.58	27,440,503.70	-36,400.00	297,518,095.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,948,290.04	0.00	0.00	1,948,290.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,384,587.29	0.00	0.00	5,384,587.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,007,432.02	0.00	0.00	16,007,432.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,082,002.34	0.00	0.00	1,082,002.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,980.84	0.00	0.00	374,980.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,222,639.32	0.00	0.00	2,222,639.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,825,617.74	0.00	0.00	1,825,617.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,918.80	0.00	0.00	138,918.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,352.05	0.00	0.00	8,352.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	37,459,004.66	0.00	0.00	37,459,004.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	693,396.87	0.00	0.00	693,396.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	86,672.92	0.00	0.00	86,672.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	20,214,615.13	1,832,996.32	-2,530,429.48	19,517,181.97
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	67,862,598.04	7,460,760.87	0.00	75,323,358.91
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	134,886.58	14,610.68	0.00	149,497.26
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	169,792,387.75	0.00	0.00	169,792,387.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,112,796.90	86,920.43	-2,051.01	1,197,666.32
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	816,763.79	241,510.50	0.00	1,058,274.29
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	3.99	0.00	0.00	3.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

UserName : A21002001271002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 16:51:38

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12,014.39	0.00	0.00	12,014.39
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	359.00	152.00	0.00	511.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,818,666.25	0.00	0.00	2,818,666.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,104,340.91	117,308.63	0.00	1,221,649.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,676,747.66	1,242,879.00	0.00	14,919,626.66
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,843,136.81	88,668.90	-23,855.00	3,907,950.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,280,541.71	2,238,135.23	-16,500.00	8,502,176.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-355.66	587.27	0.00	231.61
5210010118	TE-ภายในกรม	15,173.43	0.00	0.00	15,173.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,575,343.42	568,623.90	-1,138,088.33	14,005,878.99
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200127		0.00	405,349,567.00	-405,349,567.00	0.00