

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	130,560.10	85,176.85	113,014.70-	102,722.25
1101010104	เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,075.00	41,075.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,075,686.85	77,280.00	124,560.00-	4,028,406.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,625.00	41,075.00-	1,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	45,538.59	2,307,660.99	2,259,182.19-	94,017.39
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,697.94	0.00	61,697.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,871,634.69	448,500.00	1,220,614.92-	7,099,519.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	136,168,697.19	23,635,191.12	34,772,970.46-	125,030,917.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	805,406.00	42,280.00	146,165.00-	701,521.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	49,657,599.85	20,680,318.23	12,835,716.15-	57,502,201.93
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,825,729.32	838,462.83	383,140.55-	2,281,051.60
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	466,312.68	53,886.05	33,308.82-	486,889.91
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	42,187.48-	1,329.62	3,218.17-	44,076.03-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,490,586.51	2,431,638.93-	58,947.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,015,063.11	1,860,688.70	1,329,816.79-	6,545,935.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,043,903.41	178,947.14	137,130.40-	2,085,720.15
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	356,985.88	106,305.41	420,773.69-	42,517.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	0.00	0.00	45,558,918.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,694,953.59-	0.00	0.00	9,694,953.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,991,360.56-	0.00	0.00	1,991,360.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	0.00	0.00	39,224,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,705,046.52-	0.00	0.00	13,705,046.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,675,586.44-	0.00	0.00	1,675,586.44-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,943,988.75	0.00	0.00	153,943,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	97,851,256.44-	323,793.33	861,393.14-	98,388,856.25-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	34,679,807.32-	0.00	0.00	34,679,807.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,689,674.12-	0.00	0.00	3,689,674.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,657,205.76	0.00	0.00	45,657,205.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,114,217.41-	0.00	0.00	36,114,217.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,452,348.54-	0.00	0.00	3,452,348.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,934,338.17	0.00	0.00	1,934,338.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,634,890.68-	0.00	0.00	1,634,890.68-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,305.00	0.00	0.00	477,305.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,303.00-	0.00	0.00	477,303.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	87,833,660.52	0.00	0.00	87,833,660.52
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	63,138,887.14-	0.00	0.00	63,138,887.14-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,405.14	0.00	0.00	5,700,405.14
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,323,249.81-	0.00	0.00	5,323,249.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,451,005.22-	0.00	0.00	2,451,005.22-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	9,499.00-	0.00	0.00	9,499.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	160,509,134.43	266,200.00	144,050.00-	160,631,284.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	130,940,723.99-	651,372.13	2,127,662.45-	132,417,014.31-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,885.00	0.00	0.00	198,885.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,879.00-	0.00	0.00	198,879.00-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	24,999.00-	0.00	0.00	24,999.00-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	14,999.00-	0.00	0.00	14,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	45,991.00-	152,991.00	287,304.00-	180,304.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	13,910.00-	13,910.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	31,175.00	32,425.00-	1,250.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	850.65	6,237.12-	5,386.47-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	50,233,051.06-	24,785,457.43	12,781,315.71-	38,228,909.34-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,414,372.59-	0.00	0.00	1,414,372.59-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,169,789.58	2,205,749.58-	35,960.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	832.41	832.41-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	492.98	492.98-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	13,423,536.18-	1,963,864.93	2,333,727.24-	13,793,398.49-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	2,000,000.00-	0.00	0.00	2,000,000.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	63,374.13-	0.00	0.00	63,374.13-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	366,630.27-	36,623.00	69,775.00-	399,782.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	1,450,473.90-	53,124.28	41,733.21-	1,439,082.83-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,009,130.33-	3,401,938.83	1,855,142.85-	13,462,334.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,106,544.70-	0.00	0.00	1,106,544.70-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	69,873.00-	0.00	0.00	69,873.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	2,230,651.96-	6,891.24	0.00	2,223,760.72-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,814,381.82-	0.00	0.00	34,814,381.82-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	64,120,073.75-	0.00	0.00	64,120,073.75-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,634.44-	3,977,896.58	6,284,844.48-	2,336,582.34-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	155,427,258.64-	0.00	0.00	155,427,258.64-
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	344,525.55-	0.00	0.00	344,525.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,900.00-	0.00	9,600.00-	14,500.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,792.77-	0.00	0.00	1,792.77-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	65,153.10-	0.00	0.00	65,153.10-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,116,959.42-	539,032.47	1,161,171.16-	1,739,098.11-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	10,425,013.59-	2,666,591.90	7,840,611.31-	15,599,033.00-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	103,108,806.65-	12,438,534.35	33,851,790.85-	124,522,063.15-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	10,432,218.76-	12,029,923.58	17,438,672.44-	15,840,967.62-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	0.00	1,950.00-	1,950.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,884,968.34-	209,100.00	560,400.00-	2,236,268.34-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	23,958.66-	56,020.83	97,267.52-	65,205.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,102,355.49-	0.00	689,710.00-	4,792,065.49-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	3,579,952.00-	0.00	0.00	3,579,952.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	10,274,072.50-	0.00	1,057,964.03-	11,332,036.53-
4307010108	TR-รับงบกลาง	36,217,246.96-	0.00	621,103.58-	36,838,350.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	564,600.00-	0.00	0.00	564,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	79,196.00-	62,280.00	123,977.94-	140,893.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	227,374.00-	0.00	15,000.00-	242,374.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	12,800.00-	0.00	14,400.00-	27,200.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	20,976.49-	0.00	0.00	20,976.49-
4313010199	รายได้อื่น	165,644.75-	37,890.00	106,992.45-	234,747.20-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,257,980.15	3,767,029.95	1,298,690.00-	7,726,320.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,158,131.49	689,710.00	0.00	4,847,841.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,105,175.00	1,663,695.00	565,845.00-	3,203,025.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	225,570.00	0.00	0.00	225,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	279,481.00	175,490.00	59,366.00-	395,605.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,912.80	21,361.00	8,961.40-	38,312.40
5101020114	เงินเพิ่ม	3,544,564.00	695,642.00	0.00	4,240,206.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,684.00	5,000.00	0.00	31,684.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,272,047.50	130,189.00	0.00	1,402,236.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	280,361.00	81,410.00	0.00	361,771.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,200.00	3,958.75	0.00	15,158.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	236,530.00	0.00	0.00	236,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	53,173.00	24,981.00	0.00	78,154.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	320,000.00	240,000.00-	80,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,182.00	10,464.00	0.00	48,646.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,375.00	20,760.00	0.00	29,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,749.00	3,288.00	0.00	21,037.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,439,904.47	1,450,258.45	351,824.44-	2,538,338.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	802,313.43	888,905.81	56,199.00-	1,635,020.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	499,004.44	270,492.69	102,525.82-	666,971.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,309,916.25	5,049,396.17	1,869,554.83-	12,489,757.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	128.00	278.00	195.00-	211.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,272,408.57	1,586,977.36	664,493.11-	3,194,892.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,939.98	0.00	0.00	23,939.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	145,383.34	84,222.00	32,766.72-	196,838.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,296.24	30,045.60	0.00	101,341.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,119.00	3,287.00	1,227.00-	17,179.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	234,036.95	34,559.42	24,195.39-	244,400.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	9,585,241.29	9,382,985.12	3,437,806.76-	15,530,419.65
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,320.00	172,650.00	0.00	192,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,000.00	7,800.00	0.00	47,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	26,654.00	0.00	0.00	26,654.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	146,800.90	169,721.20	102,165.90-	214,356.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,620,936.28	5,542,785.26	3,892,715.90-	6,271,005.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,720,151.00	9,551,981.25	3,734,265.00-	20,537,867.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	872,754.98	0.00	0.00	872,754.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	180,681.71	0.00	0.00	180,681.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	705,834.26	0.00	0.00	705,834.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	360,366.40	0.00	0.00	360,366.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	242,980.53	0.00	0.00	242,980.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,894,813.99	0.00	0.00	1,894,813.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	321,852.17	0.00	0.00	321,852.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,628.76	0.00	0.00	81,628.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,219,101.56	0.00	0.00	5,219,101.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,350.33	0.00	0.00	158,350.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,382.70	0.00	0.00	31,382.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

ประจำงวด 07 ถึง 07 ปี 2565

Report time : 14:56:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,082,185.44	861,393.14	323,793.33-	1,619,785.25
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,954,692.66	2,127,662.45	651,372.13-	4,430,982.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	34,081,010.00	380,564.83	0.00	34,461,574.83
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	578.50	0.00	0.00	578.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	7,258.10	3,218.17	927.14-	9,549.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	24,865.73	0.00	0.00	24,865.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	227,374.00	15,000.00	0.00	242,374.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	423,571.42	40,475.00	31,175.00-	432,871.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,196.00	124,560.00	62,280.00-	141,476.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,661,288.96	7,550,606.32	5,320,529.74-	4,891,365.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	171,763,481.83	171,763,481.83-	0.00