

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,286.27	0.00	0.00	40,286.27
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,420.00	(8,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,974,436.85	8,420.00	(205,801.00)	3,777,055.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,320.63	(8,420.00)	27,900.63
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,666,954.89	1,147,620.03	(1,769,834.43)	1,044,740.49
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	205,707.54	(166,855.00)	38,852.54
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,557,755.88	5,161,881.24	(4,536,702.80)	5,182,934.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	111,383,125.79	0.00	0.00	111,383,125.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	297,675.00	0.00	(297,675.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,500.00	2,000.00	(35,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	843,677.00	286,576.00	(310,696.00)	819,557.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	35,261,818.59	0.00	0.00	35,261,818.59
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,535,108.76	0.00	0.00	3,535,108.76
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24,085,129.69	0.00	0.00	24,085,129.69
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(14,603.79)	0.00	0.00	(14,603.79)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	126,000.00	1,227,327.57	(1,353,327.57)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,665,605.76	0.00	0.00	5,665,605.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,142,647.22	0.00	0.00	2,142,647.22
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	155,397.88	0.00	0.00	155,397.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	0.00	0.00	45,558,918.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,572,503.96)	0.00	(148,656.08)	(10,721,160.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,173,035.03)	0.00	(30,775.45)	(2,203,810.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	0.00	0.00	39,224,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,414,758.98)	0.00	(120,224.51)	(14,534,983.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,037,932.74)	0.00	(61,380.93)	(2,099,313.67)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,992,988.75	0.00	0.00	153,992,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,006,873.02)	0.00	0.00	(100,006,873.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,879,359.80)	0.00	0.00	(35,879,359.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,886,295.88)	0.00	(33,307.42)	(3,919,603.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,657,205.76	0.00	0.00	45,657,205.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,788,116.22)	0.00	(283,556.62)	(38,071,672.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,775,969.12)	0.00	(54,820.99)	(3,830,790.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,934,338.17	0.00	0.00	1,934,338.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,681,811.19)	0.00	(7,948.30)	(1,689,759.49)
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	101,381,560.52	0.00	0.00	101,381,560.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(68,102,254.71)	0.00	(953,876.63)	(69,056,131.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,405.14	0.00	0.00	5,700,405.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,467,810.00)	0.00	(24,488.29)	(5,492,298.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,484,184.76)	0.00	(5,620.57)	(2,489,805.33)
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	163,961,625.57	0.00	0.00	163,961,625.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(135,488,571.40)	0.00	0.00	(135,488,571.40)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,590.00	0.00	0.00	125,590.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(125,585.00)	0.00	0.00	(125,585.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	153,400.00	0.00	0.00	153,400.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,207,600.00	0.00	0.00	3,207,600.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(470,598.87)	554,644.87	(138,000.00)	(53,954.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(37,482,392.05)	760,029.64	(613,868.60)	(37,336,231.01)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(1,414,372.59)	0.00	0.00	(1,414,372.59)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,374,975.00)	1,434,430.00	(1,089,421.03)	(1,029,966.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,057.22	(1,057.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	2,343.16	(2,343.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(10,662,904.19)	469,081.82	(303,446.91)	(10,497,269.28)
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครฐ	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(290,680.30)	0.00	0.00	(290,680.30)
2103010103	ร/ดบบริการรับลวงหนา	(310,900.27)	0.00	0.00	(310,900.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,369,529.97)	0.00	0.00	(1,369,529.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,634,559.98)	3,833,170.94	(4,746,025.33)	(8,547,414.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,002,974.70)	85,801.00	0.00	(917,173.70)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,320.00	(4,320.00)	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/ตรอรับรู	(2,222,216.12)	0.00	0.00	(2,222,216.12)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(71,928,862.93)	0.00	0.00	(71,928,862.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(104,681,962.62)	0.00	0.00	(104,681,962.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,427,258.64)	0.00	0.00	(155,427,258.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,900.63)	(27,900.63)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(717,099.03)	(717,099.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(52,385.44)	(52,385.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(304,521.00)	(304,521.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(205,707.54)	(205,707.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,420.00)	(8,420.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,320.00	(4,320.00)	0.00
5101010115	ค่างตอบแทนพวงราชการ	0.00	717,099.03	0.00	717,099.03
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	212,560.00	0.00	212,560.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,711.00	0.00	2,711.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	312,580.00	(2,000.00)	310,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	148,656.08	0.00	148,656.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,775.45	0.00	30,775.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	120,224.51	0.00	120,224.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	61,380.93	0.00	61,380.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,307.42	0.00	33,307.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	283,556.62	0.00	283,556.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54,820.99	0.00	54,820.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,948.30	0.00	7,948.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	953,876.63	0.00	953,876.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	24,488.29	0.00	24,488.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,620.57	0.00	5,620.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	205,801.00	0.00	205,801.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	18,762,823.48	(18,762,823.48)	0.00