

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	180,771.05	16,750.00	(146,704.25)	50,816.80
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	94,194.33	(94,194.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,852,866.16	588,446.00	(25,620.00)	3,415,692.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,194.33	(94,194.33)	6,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,162.45	3,017,691.56	(3,201,876.04)	(84,022.03)
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,620.00	(7,620.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,238,579.54	270,813.00	(548,312.53)	7,961,080.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	118,870,702.22	304,710.10	(5,055,878.32)	114,119,534.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	140,382.50	0.00	(140,382.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	(18,300.00)	278,758.00	(159,398.00)	101,060.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	16,150,320.01	4,425,783.50	(432,570.04)	20,143,533.47
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,236,743.51	455,243.26	0.00	3,691,986.77
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	778,070.69	0.00	(599,364.50)	178,706.19
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(24,599.26)	0.00	(1,770.02)	(26,369.28)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	980,000.00	3,099,011.56	(3,025,311.56)	1,053,700.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,111,309.42	342,217.38	(38,995.53)	6,414,531.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,642,226.64	164,261.70	(73,217.00)	1,733,271.34
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	179,557.48	0.00	(114,849.38)	64,708.10
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,644,101.85	0.00	0.00	46,644,101.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,481,990.17)	0.00	0.00	(12,481,990.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,566,082.59)	0.00	0.00	(2,566,082.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,104,423.98	0.00	0.00	51,104,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,020,395.02)	0.00	0.00	(16,020,395.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,821,858.72)	0.00	0.00	(2,821,858.72)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,342,988.75	0.00	0.00	154,342,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(103,598,634.95)	0.00	(305,702.90)	(103,904,337.85)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(36,224,438.28)	0.00	0.00	(36,224,438.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,158,596.39)	0.00	0.00	(4,158,596.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,452,105.76	0.00	0.00	46,452,105.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,984,946.42)	0.00	0.00	(40,984,946.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,476,077.39)	0.00	0.00	(4,476,077.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,053,838.17	0.00	0.00	2,053,838.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,804,676.80)	0.00	0.00	(1,804,676.80)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	102,711,560.52	0.00	0.00	102,711,560.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(78,824,415.13)	0.00	0.00	(78,824,415.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,584,330.14	0.00	0.00	6,584,330.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,906,019.67)	0.00	0.00	(5,906,019.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,551,940.21)	0.00	0.00	(2,551,940.21)
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	174,486,559.75	1,843,352.20	0.00	176,329,911.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(143,291,050.09)	0.00	(641,886.93)	(143,932,937.02)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,590.00	0.00	0.00	125,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(125,585.00)	0.00	0.00	(125,585.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	249,850.00	0.00	0.00	249,850.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(138,463.62)	0.00	(6,910.42)	(145,374.04)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(980,000.00)	1,089,269.00	(127,269.00)	(18,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(62,910.00)	(62,910.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	16,100.00	(23,350.00)	(7,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,293.67	(199,293.67)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(33,977,983.47)	841,979.90	(1,877,887.68)	(35,013,891.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,414,372.59)	0.00	0.00	(1,414,372.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(100,162.45)	2,077,514.12	(3,034,826.67)	(1,057,475.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.29	(151.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,239,555.07)	588,362.33	(1,026,772.25)	(6,677,964.99)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(170,900.30)	0.00	0.00	(170,900.30)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(464,130.27)	78.00	(4,200.00)	(468,252.27)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(823,342.31)	1,194.46	0.00	(822,147.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,247,967.05)	1,525,341.54	(842,816.28)	(14,565,441.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(450,205.00)	18,000.00	(37,746.00)	(469,951.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(98,117.00)	102,917.00	(4,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(28,778.00)	0.00	0.00	(28,778.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,060,167.36)	0.00	0.00	(2,060,167.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	51,614,852.98	0.00	0.00	51,614,852.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(181,282,579.21)	0.00	0.00	(181,282,579.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	164,223.72	936,659.65	(2,595,190.67)	(1,494,307.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,427,258.64)	0.00	0.00	(155,427,258.64)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,039.16)	0.00	(7,833.33)	(14,872.49)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(54,390.00)	0.00	(15,500.00)	(69,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(3,013,526.40)	0.00	(3,367,428.69)	(6,380,955.09)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(15,625,734.64)	0.00	(7,496,990.22)	(23,122,724.86)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(565,462.22)	0.00	(424,473.92)	(989,936.14)
4302010106	ร/ดช่วยดอง.-อปท.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(47,548.98)	0.00	(294,938.00)	(342,486.98)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(199,843.08)	0.00	0.00	(199,843.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(734,261.94)	0.00	(745,110.32)	(1,479,372.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(195,877.00)	0.00	(2,131,604.67)	(2,327,481.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,429,487.95)	0.00	(459,054.35)	(1,888,542.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(172,944.45)	0.00	(25,620.00)	(198,564.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,400.00)	0.00	(588,446.00)	(600,846.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(9,100.00)	0.00	(535,200.00)	(544,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,115.00)	(10,115.00)
4313010199	รายได้อื่น	(49,727.00)	0.00	(41,683.75)	(91,410.75)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
5101010113	คาง	1,469,251.00	1,717,171.55	0.00	3,186,422.55
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	734,261.94	745,110.32	0.00	1,479,372.26
5101010199	ง/ด&คางอื่น	211,623.75	762,827.50	0.00	974,451.25
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	70,551.00	104,970.00	0.00	175,521.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,864.20	4,864.20	0.00	9,728.40
5101020114	เงินเพิ่ม	5,500.00	715,015.00	0.00	720,515.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,842.00	104,114.50	0.00	230,956.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,775.25	0.00	12,775.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	78,387.45	112,446.60	0.00	190,834.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,705.00	196,095.00	0.00	415,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	24,553.50	33,623.00	0.00	58,176.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	102,688.00	15,908.00	0.00	118,596.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,796.00	3,059.00	0.00	17,855.00
5104010104	ค่าวัสดุ	377,868.16	380,287.95	0.00	758,156.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,682.00	489,454.00	0.00	692,136.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,787.50	136,611.60	0.00	204,399.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,545,383.87	1,744,248.67	0.00	3,289,632.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	882,592.77	823,809.72	0.00	1,706,402.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,340.36	0.00	13,340.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,280.81	15,044.41	0.00	43,325.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,984.00	33,854.80	0.00	45,838.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	864.00	7,377.00	0.00	8,241.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,328.26	5,326.82	0.00	80,655.08
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	2,150,983.39	2,880,116.44	0.00	5,031,099.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	19,949.00	0.00	19,949.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,755.00	7,479.44	0.00	29,234.44
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	656,175.37	679,201.12	0.00	1,335,376.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,959,458.75	4,341,330.00	0.00	6,300,788.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	151,926.48	0.00	0.00	151,926.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,691.37	0.00	0.00	30,691.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160,145.21	0.00	0.00	160,145.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,213.28	0.00	0.00	61,213.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,628.19	0.00	0.00	9,628.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,716.28	0.00	0.00	244,716.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,635.50	0.00	0.00	54,635.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,951.95	0.00	0.00	9,951.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	787,736.67	0.00	0.00	787,736.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,852.39	0.00	0.00	27,852.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,054.35	0.00	0.00	5,054.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 18:44:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	307,100.07	305,702.90	0.00	612,802.97
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	563,762.08	641,886.93	0.00	1,205,649.01
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	6,910.42	6,910.42	0.00	13,820.84
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	139.09	1,770.02	0.00	1,909.11
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,115.00	0.00	10,115.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,400.00	588,446.00	0.00	600,846.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,039.16	30,833.33	(16,100.00)	21,772.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	165,744.45	25,620.00	0.00	191,364.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	591,438.74	573,854.61	0.00	1,165,293.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	40,719,600.34	(40,719,600.34)	0.00