

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	735,698.45	(735,698.45)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	753,628.68	(753,628.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	391,755.45	(391,755.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,757,287.02	1,042,737.65	(794,295.13)	39,005,729.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	581,793.28	(255,583.23)	326,210.05
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,617,627.46	(3,518,107.46)	99,520.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,220.63	(254,020.63)	7,200.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	657.65	10,049,260.25	(10,049,917.90)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,078,471.08	3,730,414.62	(296,190.76)	5,512,694.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,216,253,268.24	75,091,998.75	(714,968.68)	1,290,630,298.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	2,236,790.00	623,608.00	(231,240.00)	2,629,158.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	319,732,273.13	3,986,391.12	(93,764,574.35)	229,954,089.90
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	81,298,132.32	0.00	(10,243,792.80)	71,054,339.52
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18,680,157.71	655,528.26	(16,757,946.94)	2,577,739.03
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,498,191.11)	4,037.88	(96,953.18)	(4,591,106.41)
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	24,767,294.09	(3,878,848.09)	20,888,446.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุประสงค์	1,362,669.05	0.00	(118,654.09)	1,244,014.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	69,767,725.80	6,350,191.59	(815,052.67)	75,302,864.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,244,358.37	522,152.88	(359,972.46)	6,406,538.79
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,074,481.12	0.00	(3,253,446.57)	821,034.55
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	188,412,401.64	0.00	0.00	188,412,401.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(35,380,043.99)	0.00	(1,165,838.76)	(36,545,882.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	495,950,702.25	0.00	0.00	495,950,702.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,521,448.58)	0.00	(3,393,207.60)	(82,914,656.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	513,909,143.12	0.00	0.00	513,909,143.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,526,575.34)	0.00	(5,582,250.31)	(35,108,825.65)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,352,477.00	0.00	0.00	14,352,477.00
1205030108	คสส. ส่วนบ.อาคาร	(1,587,581.82)	0.00	(128,802.90)	(1,716,384.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,272,567.72	0.00	0.00	46,272,567.72
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,383,590.86)	0.00	(560,316.57)	(11,943,907.43)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	811,658,535.00	1,336,350.00	0.00	812,994,885.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(492,294,876.49)	0.00	(2,380,312.92)	(494,675,189.41)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500,356.00	0.00	0.00	9,500,356.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,588,731.49)	0.00	(49,514.17)	(7,638,245.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,984,620.82)	0.00	(68,719.26)	(34,053,340.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,871,726.15)	0.00	(32,654.79)	(4,904,380.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,769,929.90	250,890.00	0.00	8,020,819.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	250,890.00	(250,890.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,717,484.61)	0.00	(4,950.48)	(7,722,435.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	54,151,641.00	0.00	0.00	54,151,641.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,375,198.41)	0.00	(445,120.68)	(6,820,319.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	394,335,282.66	1,495,100.00	0.00	395,830,382.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิชา	0.00	1,495,100.00	(1,495,100.00)	0.00
1206090103	คสส.ครุภัณฑ์วิชา	(153,063,532.98)	0.00	(2,053,460.85)	(155,116,993.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,580,959.54	0.00	0.00	19,580,959.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส.คอมพิวเตอร์	(17,510,876.69)	0.00	(63,964.98)	(17,574,841.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103	คสส.ครุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160103	คสส.ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,501,069,879.53	19,592,935.10	0.00	1,520,662,814.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,200,602,113.04)	0.00	(9,005,766.09)	(1,209,607,879.13)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,447.77)	0.00	(493.15)	(24,940.92)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,661,597.14	400,000.00	0.00	5,061,597.14
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(3,640,027.13)	0.00	(48,644.07)	(3,688,671.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,747,761.00	7,861,565.00	0.00	40,609,326.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,861,565.00	(7,861,565.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,673,255.98	(9,673,255.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,464,878.75)	9,771,614.98	(9,720,283.20)	(4,413,546.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,246,960.00)	3,459,740.82	(234,506.76)	(21,725.94)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(198,524,234.29)	7,672,332.55	(15,620,791.24)	(206,472,692.98)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,772,128.09	(24,767,294.09)	(20,995,166.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	91,215.33	(91,215.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,688,198.63)	4,793,009.59	(988,433.94)	(42,883,622.98)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(18,975,612.06)	3,994,146.61	0.00	(14,981,465.45)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(569,613.50)	0.00	0.00	(569,613.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,774,603.90)	10,397,119.66	(27,025,742.29)	(76,403,226.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,103,213.90)	0.00	(285,830.00)	(4,389,043.90)
2116010104	เบิกเกินขอร่นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(90,000.00)	6,000.00	(25,000.00)	(109,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	74,674,723.09	0.00	0.00	74,674,723.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,014,456,727.17)	0.00	0.00	(3,014,456,727.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,180,279.35)	19,427,463.58	(1,537,253.25)	14,709,930.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020106	ร/ตเงินค่าใช้จ่ายผลิตสัญญา	0.00	0.00	(326,210.05)	(326,210.05)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(80,735.40)	(80,735.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,740.00)	(4,740.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,097.80)	(2,097.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,374.19)	0.00	(6,000.00)	(78,374.19)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(699,362.81)	0.00	(517,483.86)	(1,216,846.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,077,001.77)	47,426.56	(797,925.65)	(1,827,500.86)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(26,893,694.20)	0.00	(29,251,716.41)	(56,145,410.61)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(145,165,583.77)	0.00	(67,478,102.14)	(212,643,685.91)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(5,756,285.56)	30,475.50	(5,505,779.69)	(11,231,589.75)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(2,018,145.78)	0.00	(3,391,694.00)	(5,409,839.78)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,199,474.45)	0.00	(3,049,943.48)	(4,249,417.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,029,100.81)	0.00	(2,028,295.00)	(4,057,395.81)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,011,785.00)	0.00	(9,356,665.00)	(15,368,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(627,397.00)	0.00	(21,378,115.82)	(22,005,512.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(171,244,107.00)	0.00	(1,284,639.46)	(172,528,746.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,567,350.22)	0.00	(3,933,311.01)	(5,500,661.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,470,875.00)	0.00	(778,487.65)	(4,249,362.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(66,460.00)	0.00	(108,600.00)	(175,060.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(230,000.00)	0.00	(399,903.23)	(629,903.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(494.20)	(494.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,368,189.62)	22,640.00	(2,220,189.70)	(3,565,739.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	937,980.00	785,126.00	0.00	1,723,106.00
5101010113	ค่าจ้าง	18,230,857.37	20,998,037.78	0.00	39,228,895.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,027,555.81	2,026,750.00	0.00	4,054,305.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,545.00	1,545.00	0.00	3,090.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,765,930.00	1,983,270.00	0.00	3,749,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	921,490.00	1,047,346.00	0.00	1,968,836.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	379.80	425.40	0.00	805.20
5101020114	เงินเพิ่ม	155,000.00	2,517,746.00	0.00	2,672,746.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,550.00	462,011.00	0.00	547,561.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	165,445.00	454,118.71	0.00	619,563.71
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	281,548.25	0.00	281,548.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,284.00	17,674.50	0.00	44,958.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	32,536.00	14,012.00	0.00	46,548.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	0.00	42,825.00	0.00	42,825.00
5102010199	คชจ.อบรมนในประเทศ	147,381.00	729,163.00	0.00	876,544.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรมน-ภายนอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010102	ค้ำเบยแลยง	6,930.00	9,680.00	0.00	16,610.00
5103010103	ค้ำท้พ้ก	19,590.00	7,520.00	0.00	27,110.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	14,133.56	4,308.00	0.00	18,441.56
5104010104	ค้ำว้ส้ตุ	4,099,353.08	4,338,577.72	0.00	8,437,930.80
5104010107	ค้ำซอม่แซม&บ้ำรุงำ	4,344,236.47	3,003,046.49	0.00	7,347,282.96
5104010110	ค้ำเชือเพลิง	1,049,246.33	1,221,260.70	0.00	2,270,507.03
5104010112	ค/จเหมำบปรกำร-ภำยนอก	12,501,870.53	10,853,365.49	0.00	23,355,236.02
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	106.00	152.00	0.00	258.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	2,865,133.90	3,992,624.73	0.00	6,857,758.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	815,997.49	572,602.16	(4,319.00)	1,384,280.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,943.98	73,341.18	0.00	129,285.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,377.00	117,072.99	0.00	177,449.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,957.00	49,558.00	0.00	72,515.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	216,513.69	243,104.00	0.00	459,617.69
5104030205	ตทท.-ส/ค&บริการ	40,811,796.67	42,323,972.54	0.00	83,135,769.21
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	657,204.30	1,007,679.00	0.00	1,664,883.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,550.00	20,025.00	0.00	22,575.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	157,807.00	319,414.40	0.00	477,221.40
5104030299	ค่าใช่สอยอื่น ๆ	535,176.50	1,091,504.50	0.00	1,626,681.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,391,096.25	46,300,124.44	0.00	73,691,220.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,204,700.07	1,165,838.76	0.00	2,370,538.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,506,314.49	3,393,207.60	0.00	6,899,522.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,768,325.31	5,582,250.31	0.00	11,350,575.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	578,993.70	560,316.57	0.00	1,139,310.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,210.16	49,514.17	0.00	99,724.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,009.84	68,719.26	0.00	139,729.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,743.29	32,654.79	0.00	66,398.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	711.72	4,950.48	0.00	5,662.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	459,958.07	445,120.68	0.00	905,078.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,096,412.65	2,053,460.85	0.00	4,149,873.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,097.00	63,964.98	0.00	130,061.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	509.59	493.15	0.00	1,002.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	133,096.59	128,802.90	0.00	261,899.49
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,408,294.57	2,380,312.92	0.00	4,788,607.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,143,197.70	9,008,422.48	0.00	18,151,620.18
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	37,623.77	48,644.07	0.00	86,267.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	170,933,292.00	0.00	0.00	170,933,292.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	176,581.91	99,391.00	(3,207.77)	272,765.14
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5209010112	T/E.เบิกเกินส่งคืน	0.00	28,903.23	0.00	28,903.23
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	3,470,875.00	781,787.65	(3,300.00)	4,249,362.65
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีโทบก.	72,374.19	132,273.20	(38,700.00)	165,947.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,393,325.02	687,545.13	0.00	5,080,870.15
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(674.58)	0.00	0.00	(674.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:11:52

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	230,000.00	371,000.00	0.00	601,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,359,317.22	3,135,717.34	(232,294.39)	4,262,740.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	424,070,276.89	(424,070,276.89)	0.00

ผู้จัดทำ 

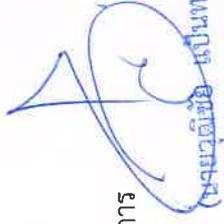
(นางจารวรรณ ทิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ 

(นางอรุญา พิตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ 

(นายอุทัย เป็นทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์