รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	131,590.00	10,000.00	0.00	141,590.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,226,540.61	5,499,548.16	0.00	39,726,088.77
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	442,244.00	0.00	(207,020.00)	235,224.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	32,278,987.47	13,180,472.23	(14,750.00)	45,444,709.70
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,053,310.47	199,388.15	0.00	14,252,698.62
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(703,408.90)	0.00	(7,308.20)	(710,717.10)
1102050132	ล/นระหว่างกัน	2,380,036.20	420,771.25	(390.00)	2,800,417.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 2

UserName : A21002001191001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,890,071.57	523,155.19	0.00	8,413,226.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	449,304.90	116,320.10	0.00	565,625.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,389,021.20	0.00	0.00	18,389,021.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,544,845.08)	0.00	(62,472.13)	(4,607,317.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	96,952,839.40	0.00	0.00	96,952,839.40
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,741,595.28)	0.00	(328,216.69)	(19,069,811.97)
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	149,908,592.89	0.00	0.00	149,908,592.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(101,968,350.58)	0.00	(379,733.65)	(102,348,084.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,522,810.09	0.00	0.00	2,522,810.09
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,088,653.68)	0.00	(63,475.96)	(2,152,129.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,797,000.00	0.00	0.00	1,797,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,796,999.00)	0.00	0.00	(1,796,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,769,421.37	0.00	0.00	2,769,421.37
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(418,124.57)	0.00	(15,681.28)	(433,805.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	65,274.44	0.00	0.00	65,274.44
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,902.08)	0.00	(1,108.84)	(12,010.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 4

UserName : A21002001191001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	143,248.72	0.00	0.00	143,248.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(143,247.72)	0.00	0.00	(143,247.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	52,047,593.81	0.00	0.00	52,047,593.81
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(35,363,541.24)	0.00	(604,475.31)	(35,968,016.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(494,999.00)	0.00	0.00	(494,999.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	248,015,124.98	353,000.00	0.00	248,368,124.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(194,528,990.97)	0.00	(1,439,171.71)	(195,968,162.68)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	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 : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(4,298,818.31)	0.00	(64,831.25)	(4,363,649.56)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(47,713,152.83)	0.00	(2,217,532.27)	(49,930,685.10)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(6,041,396.97)	0.00	(197,718.85)	(6,239,115.82)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(456,400.00)	301,632.00	0.00	(154,768.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,175,886.45)	0.00	(4,154,432.88)	(5,330,319.33)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(621,027.05)	621,027.05	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	119,415,988.71	0.00	0.00	119,415,988.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(166,856,104.04)	0.00	0.00	(166,856,104.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,464,525.93)	(1,464,525.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,357,986.07)	0.00	0.00	(35,357,986.07)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(51,732.35)	(51,732.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(5,718,928.00)	(5,718,928.00)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(25,985,638.11)	(25,985,638.11)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,366,696.40)	(1,366,696.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,287.00)	(7,287.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(558,023.75)	(558,023.75)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(127,305.00)	(127,305.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	174,900.00	0.00	174,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,732,796.00	0.00	3,732,796.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	284,505.00	0.00	284,505.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,445.20	0.00	4,445.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 7

UserName : A21002001191001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	805,004.90	0.00	805,004.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	188,049.64	0.00	188,049.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	224,130.00	0.00	224,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,965,204.50	0.00	1,965,204.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	654,401.24	0.00	654,401.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	99,159.58	0.00	99,159.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	7,712,465.60	0.00	7,712,465.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,020,330.00	0.00	5,020,330.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	62,472.13	0.00	62,472.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	328,216.69	0.00	328,216.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | Page No : 8

UserName : A21002001191001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 17:08:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,475.96	0.00	63,475.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,681.28	0.00	15,681.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,108.84	0.00	1,108.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	604,475.31	0.00	604,475.31
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	379,733.65	0.00	379,733.65
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	1,439,171.71	0.00	1,439,171.71
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	7,308.20	0.00	7,308.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		161,049,571.01	45,078,455.56	(45,078,455.56)	161,049,571.01