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 : 17:17:08

| 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 | 1,034,760.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,044,760.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 47,751,620.81 | 1,578,157.67 | 0.00 | 49,329,778.48 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 85,000.00 | 50,400.00 | 0.00 | 135,400.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 5,965,240.25 | 4,161,538.20 | 0.00 | 10,126,778.45 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 2,551,921.50 | 0.00 | (96,813.25) | 2,455,108.25 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 1,286,754.36 | 0.00 | (490,410.87) | 796,343.49 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (114,062.02) | 0.00 | (1,136.14) | (115,198.16) |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 942,534.75 | 124,190.25 | 0.00 | 1,066,725.00 |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 2,900,309.61 | 80,605.83 | 0.00 | 2,980,915.44 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 298,444.91 | 0.00 | (24,761.49) | 273,683.42 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 6,229,681.97 | 0.00 | 0.00 | 6,229,681.97 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,717,159.14) | 0.00 | (21,165.27) | (3,738,324.41) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,923,712.92 | 0.00 | 0.00 | 15,923,712.92 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,852,294.99) | 0.00 | (52,133.45) | (3,904,428.44) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 893,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (436,604.55) | 0.00 | (5,056.55) | (441,661.10) |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 78,096,849.93 | 0.00 | 0.00 | 78,096,849.93 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (46,136,184.77) | 0.00 | (193,675.22) | (46,329,859.99) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 98,100.00 | 0.00 | 0.00 | 98,100.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (98,098.00) | 0.00 | 0.00 | (98,098.00) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,294,997.00) | 0.00 | 0.00 | (4,294,997.00) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,419,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,419,999.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 156,787.42 | 0.00 | 0.00 | 156,787.42 |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (156,786.42) | 0.00 | 0.00 | (156,786.42) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 12,602,287.84 | 0.00 | 0.00 | 12,602,287.84 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,650,495.59) | 0.00 | (123,350.48) | (9,773,846.07) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,541.36 | 0.00 | 0.00 | 119,541.36 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,535.36) | 0.00 | 0.00 | (119,535.36) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 115,499,981.18 | 1,000,000.00 | 0.00 | 116,499,981.18 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (88,320,389.05) | 0.00 | (897,482.63) | (89,217,871.68) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,102,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,688.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (746,447.51) | 0.00 | (10,972.22) | (757,419.73) |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213010103 | คจช. รอตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020117 | เจ้าหนี้ระหว่างกัน | (647,514.79) | 104,310.00 | 0.00 | (543,204.79) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (7,742,637.50) | 2,148,733.09 | 0.00 | (5,593,904.41) |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (4,943,355.77) | 133,212.75 | 0.00 | (4,810,143.02) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (131,580.00) | 19,280.00 | 0.00 | (112,300.00) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,029,313.21) | 0.00 | (2,818,550.01) | (3,847,863.22) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,710,590.23 | 0.00 | 0.00 | 30,710,590.23 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,893,998.75) | 0.00 | 0.00 | (86,893,998.75) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (327,675.78) | (327,675.78) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (34,116,542.79) | 0.00 | 0.00 | (34,116,542.79) |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (28,900.00) | (28,900.00) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (1,152,513.00) | (1,152,513.00) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 0.00 | (10,278,044.25) | (10,278,044.25) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | (281,693.00) | (281,693.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,082,163.00) | (1,082,163.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (126,423.25) | (126,423.25) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (52,675.00) | (52,675.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 63,960.00 | 0.00 | 63,960.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,375,915.00 | 0.00 | 1,375,915.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 158,640.00 | 0.00 | 158,640.00 |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 67,156.00 | 0.00 | 67,156.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 244,521.49 | 0.00 | 244,521.49 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 177,685.00 | 0.00 | 177,685.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 128,935.90 | 0.00 | 128,935.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 509,422.00 | 0.00 | 509,422.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 235,170.62 | 0.00 | 235,170.62 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 44,039.76 | 0.00 | 44,039.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,769.92 | 0.00 | 9,769.92 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,467.70 | 0.00 | 5,467.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,746.00 | 0.00 | 2,746.00 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 2,078,950.72 | 0.00 | 2,078,950.72 |

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 : 17:17:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 43,040.00 | 0.00 | 43,040.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,197,775.00 | 0.00 | 2,197,775.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 21,165.27 | 0.00 | 21,165.27 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 52,133.45 | 0.00 | 52,133.45 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 5,056.55 | 0.00 | 5,056.55 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 123,350.48 | 0.00 | 123,350.48 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 193,675.22 | 0.00 | 193,675.22 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 897,482.63 | 0.00 | 897,482.63 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 0.00 | 10,972.22 | 0.00 | 10,972.22 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 1,136.14 | 0.00 | 1,136.14 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119 | 35,396,810.83 | 18,116,594.86 | (18,116,594.86) | 35,396,810.83 |