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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 360,840.00 | 20,000.00 | 0.00 | 380,840.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 101,832,443.36 | 5,623,818.81 | 0.00 | 107,456,262.17 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 3,379,568.62 | 1,545,795.10 | (466,617.76) | 4,458,745.96 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 2,041,783.43 | 0.00 | (63,285.74) | 1,978,497.69 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 346,391.24 | 0.00 | (50,628.88) | 295,762.36 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (98,689.88) | 0.00 | (962.32) | (99,652.20) |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 1,712,143.35 | 312,224.25 | 0.00 | 2,024,367.60 |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 1,567,071.59 | 87,392.10 | 0.00 | 1,654,463.69 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 124,687.74 | 17,149.63 | 0.00 | 141,837.37 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 11,165,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,165,230.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,044,940.38) | 0.00 | (37,930.66) | (4,082,871.04) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 28,630,700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,630,700.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (7,677,011.70) | 0.00 | (83,811.49) | (7,760,823.19) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,244,850.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244,850.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,108,840.07) | 0.00 | (17,817.70) | (2,126,657.77) |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,477,274.84 | 0.00 | 0.00 | 9,477,274.84 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,587,367.82) | 0.00 | (53,662.64) | (7,641,030.46) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 7,859,508.82 | 0.00 | 0.00 | 7,859,508.82 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (2,278,515.36) | 0.00 | (34,274.51) | (2,312,789.87) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,000.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,725,997.00) | 0.00 | 0.00 | (2,725,997.00) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,244,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,244,999.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 10,826,590.63 | 445,500.00 | 0.00 | 11,272,090.63 |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,509,380.59) | 0.00 | (22,696.47) | (10,532,077.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 94,640.00 | 0.00 | 0.00 | 94,640.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (94,635.00) | 0.00 | 0.00 | (94,635.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (118,493.00) | 0.00 | 0.00 | (118,493.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 59,345,284.55 | 300,000.00 | 0.00 | 59,645,284.55 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (45,160,012.86) | 0.00 | (482,717.80) | (45,642,730.66) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 2,689,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,100.00 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,174,144.40) | 0.00 | (74,697.22) | (1,248,841.62) |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020117 | เจ้าหนี้ระหว่างกัน | (409,844.75) | 0.00 | (27,675.00) | (437,519.75) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (5,386,191.72) | 516,192.20 | (846,549.29) | (5,716,548.81) |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (1,539,151.35) | 391,355.56 | 0.00 | (1,147,795.79) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (669,219.05) | 0.00 | (1,132,895.72) | (1,802,114.77) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,564,651.53 | 0.00 | 0.00 | 36,564,651.53 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (106,236,492.28) | 0.00 | 0.00 | (106,236,492.28) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (659,661.20) | (659,661.20) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (22,017,010.45) | 0.00 | 0.00 | (22,017,010.45) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (28,250.00) | (28,250.00) |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (629,861.24) | (629,861.24) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 0.00 | (7,820,682.80) | (7,820,682.80) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | (157,006.00) | (157,006.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดนง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | (294,000.00) | (294,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (329,273.50) | (329,273.50) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (61,312.00) | (61,312.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 54,960.00 | 0.00 | 54,960.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 917,377.50 | 0.00 | 917,377.50 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 98,320.00 | 0.00 | 98,320.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,942.00 | 0.00 | 44,942.00 |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 349,817.87 | 0.00 | 349,817.87 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 58,585.42 | 0.00 | 58,585.42 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 50,046.48 | 0.00 | 50,046.48 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 114,220.00 | 0.00 | 114,220.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,300.25 | 0.00 | 5,300.25 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 1,086,942.96 | 0.00 | 1,086,942.96 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,160.00 | 0.00 | 10,160.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 727,165.00 | 0.00 | 727,165.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,930.66 | 0.00 | 37,930.66 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 83,811.49 | 0.00 | 83,811.49 |

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 : 17:18:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 17,817.70 | 0.00 | 17,817.70 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 53,662.64 | 0.00 | 53,662.64 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 22,696.47 | 0.00 | 22,696.47 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 34,274.51 | 0.00 | 34,274.51 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 482,717.80 | 0.00 | 482,717.80 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 0.00 | 74,697.22 | 0.00 | 74,697.22 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 962.32 | 0.00 | 962.32 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 187,874.00 | 0.00 | 187,874.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119 | | 66,271,323.04 | 13,915,769.94 | (13,470,269.94) | 66,716,823.04 |