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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	443,780.00	25,000.00	0.00	468,780.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	146,842,562.79	7,129,198.37	0.00	153,971,761.16
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	167,422.00	0.00	(24,850.00)	142,572.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	7,387,986.48	320,808.54	(853,099.07)	6,855,695.95
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,394,492.21	0.00	(562,727.88)	1,831,764.33
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(148,001.35)	45,778.60	0.00	(102,222.75)
1102050132	ล/นระหว่างกัน	1,455,488.71	0.00	(214,187.15)	1,241,301.56

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,170,547.74	63,654.32	0.00	3,234,202.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	231,663.00	0.00	(3,572.00)	228,091.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,934,346.20	0.00	0.00	9,934,346.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,978,742.25)	0.00	(33,747.21)	(4,012,489.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,082,295.03	0.00	0.00	25,082,295.03
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,826,039.86)	0.00	(91,527.67)	(8,917,567.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,881,800.00	0.00	0.00	4,881,800.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,673,170.36)	0.00	(16,585.67)	(1,689,756.03)

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,095,714.89	0.00	0.00	11,095,714.89
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,092,041.71)	0.00	(58,756.62)	(9,150,798.33)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	17,913,400.50	0.00	0.00	17,913,400.50
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(6,908,774.88)	0.00	(72,696.29)	(6,981,471.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,199.00)	0.00	0.00	(196,199.00)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,300.00	0.00	0.00	1,883,300.00

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,762,821.63)	0.00	(3,615.46)	(1,766,437.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,227.40	0.00	0.00	234,227.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,226.40)	0.00	0.00	(234,226.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	14,509,206.39	0.00	0.00	14,509,206.39
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(12,588,472.09)	0.00	(63,769.12)	(12,652,241.21)
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	1,880,081.36	0.00	0.00	1,880,081.36

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,880,072.36)	0.00	0.00	(1,880,072.36)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	50,194,046.28	0.00	0.00	50,194,046.28
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(37,801,045.37)	0.00	(410,799.24)	(38,211,844.61)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,333.34)	0.00	(2,055.55)	(14,388.89)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(2,223,900.33)	0.00	(237,807.60)	(2,461,707.93)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,112,021.74)	953,102.34	0.00	(9,158,919.40)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,642,890.53)	0.00	(147,695.13)	(1,790,585.66)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,000,387.56)	314,560.25	0.00	(685,827.31)
2109010199	รอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,357,125.82)	0.00	(2,456,389.55)	(3,813,515.37)

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,312,860.99	0.00	0.00	47,312,860.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(158,785,432.00)	0.00	0.00	(158,785,432.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,988,179.11	0.00	2,988,179.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,562,636.62)	0.00	0.00	(19,562,636.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(425,005.98)	(425,005.98)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(11,081,905.11)	(11,081,905.11)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(109,058.00)	(109,058.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,503.00)	(20,503.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(161,989.85)	(161,989.85)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(58,320.00)	(58,320.00)

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	857,062.00	0.00	857,062.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	78,030.00	0.00	78,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	84,223.00	0.00	84,223.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	183,846.00	0.00	183,846.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,470.80	0.00	1,470.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	162,842.62	0.00	162,842.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,960.00	0.00	29,960.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	1,841,608.58	0.00	1,841,608.58

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 : 17:20:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,107,573.04	0.00	1,107,573.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	33,747.21	0.00	33,747.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	91,527.67	0.00	91,527.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,585.67	0.00	16,585.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	58,756.62	0.00	58,756.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,615.46	0.00	3,615.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	63,769.12	0.00	63,769.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	72,696.29	0.00	72,696.29
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	410,799.24	0.00	410,799.24
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	2,055.55	0.00	2,055.55
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	102,222.75	0.00	102,222.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	67,499,094.77	17,218,363.15	(17,218,363.15)	67,499,094.77