

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,617,146.88 | (2,617,146.88) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 26,761,298.13 | 2,616,945.00 | 0.00 | 29,378,243.13 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 201.88 | 2,616,945.00 | (2,617,146.88) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 53,913.74 | (52,013.74) | 1,900.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 3,129,026.24 | 0.00 | (2,616,945.00) | 512,081.24 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,900.00 | 17,100.00 | (14,850.00) | 4,150.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 63,263.74 | (62,913.74) | 350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 112,863.00 | 0.00 | (7,900.00) | 104,963.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,256,328.82 | 0.00 | 0.00 | 1,256,328.82 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,250,811.16) | 0.00 | (1,097.49) | (1,251,908.65) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,284,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,284,999.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 543,080.00 | 0.00 | 0.00 | 543,080.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (543,064.00) | 0.00 | 0.00 | (543,064.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,799.00) | 0.00 | 0.00 | (59,799.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 607,800.00 | 0.00 | 0.00 | 607,800.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (607,764.00) | 0.00 | 0.00 | (607,764.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,576.40) | 0.00 | (358.37) | (10,934.77) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 3,653,273.00 | 0.00 | 0.00 | 3,653,273.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,704,535.01) | 0.00 | (60,517.50) | (1,765,052.51) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 37,318.53 | (37,318.53) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,470.89 | (49,470.89) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 23,795.21 | (26,045.21) | (2,250.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 315.83 | (315.83) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (201.88) | 201.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,027,257.11) | 0.00 | 0.00 | (9,027,257.11) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (123,701.00) | 0.00 | 0.00 | (123,701.00) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 301,890.00 | 0.00 | 0.00 | 301,890.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (2,118.00) | 0.00 | 0.00 | (2,118.00) |
| 4302010101 | ร/ดชวยดนนง.-รัฐ | (708,300.00) | 708,300.00 | (708,300.00) | (708,300.00) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (13,945.16) | 0.00 | 0.00 | (13,945.16) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (638,722.33) | 9,000.00 | (112,834.63) | (742,556.96) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (946,000.00) | 0.00 | 0.00 | (946,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,988,038.55) | 0.00 | (2,616,945.00) | (23,604,983.55) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | (2,335,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,335,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (20,958,240.71) | 1,908,645.00 | (1,908,645.00) | (20,958,240.71) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 23,560.00 | 3,890.00 | 0.00 | 27,450.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,392,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,776.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 44,760.00 | 960.00 | 0.00 | 45,720.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,220.00 | 0.00 | (201.88) | 10,018.12 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 61,969.75 | 7,900.00 | 0.00 | 69,869.75 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 39,626.57 | 0.00 | 0.00 | 39,626.57 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 170,790.00 | 37,000.00 | (9,000.00) | 198,790.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,355.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 86,831.72 | 16,895.06 | 0.00 | 103,726.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,791.34 | 318.53 | 0.00 | 2,109.87 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 729.74 | 457.96 | 0.00 | 1,187.70 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,191.80 | 14,721.87 | 0.00 | 36,913.67 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,584.00 | 17,396.00 | 0.00 | 32,980.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,804.24 | 645.21 | 0.00 | 2,449.45 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 52,035.00 | 18,300.00 | 0.00 | 70,335.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 56,925.00 | 0.00 | 0.00 | 56,925.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,975.87 | 1,097.49 | 0.00 | 48,073.36 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,180.19 | 0.00 | 0.00 | 31,180.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 10:06:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,151.20 | 0.00 | 0.00 | 11,151.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 7,694.60 | 0.00 | 0.00 | 7,694.60 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 2,462.35 | 358.37 | 0.00 | 2,820.72 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 415,814.00 | 60,517.50 | 0.00 | 476,331.50 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 201.88 | 0.00 | 201.88 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,988,038.55 | 2,616,945.00 | 0.00 | 23,604,983.55 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 2,607.32 | 0.00 | 0.00 | 2,607.32 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,118.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201125 | | 0.00 | 13,520,066.57 | (13,520,066.57) | 0.00 |