

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,118.00	(2,118.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,790,059.58	0.00	(16,800.00)	5,773,259.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,548.34	(3,548.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	511,623.24	2,118.00	0.00	513,741.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,208.00	0.00	(10,208.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	293,800.00	0.00	(293,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,548.34	16,800.00	(20,348.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,292.75	0.00	(12,132.00)	157,160.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	621.89	621.89	(1,243.78)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,328.82	0.00	0.00	1,256,328.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,203,835.29)	0.00	(31,703.58)	(1,235,538.87)
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	(511,883.81)	0.00	(31,180.19)	(543,064.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,647.80)	0.00	(1,623.09)	(50,270.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	607,800.00	0.00	0.00	607,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(600,069.40)	0.00	(2,622.95)	(602,692.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,114.05)	0.00	(358.37)	(8,472.42)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,653,273.00	0.00	0.00	3,653,273.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,288,721.01)	0.00	(60,517.50)	(1,349,238.51)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(53,295.33)	53,295.33	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(27,851.82)	27,851.82	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(2,660.00)	19,460.00	(16,800.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.67	(268.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,800.00)	16,800.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(52,406.99)	(52,406.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	301,890.00	0.00	301,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(17,853.82)	(17,853.82)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(117.70)	(117.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:33:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,911.30)	(4,911.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,969.00)	(4,969.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,243.78	(621.89)	621.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,703.58	0.00	31,703.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,180.19	0.00	31,180.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,623.09	0.00	1,623.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,622.95	0.00	2,622.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	358.37	0.00	358.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	60,517.50	0.00	60,517.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201125		0.00	619,997.51	(619,997.51)	0.00