

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:57:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,966.41	(73,966.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,082.35	(1,900.00)	1,182.35
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	75,148.76	(73,966.41)	1,182.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,225,128.82	0.00	0.00	1,225,128.82
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(818,514.26)	0.00	(33,544.40)	(852,058.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,271,148.16)	0.00	(13,850.84)	(1,284,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,080.00	0.00	0.00	543,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:57:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(176,658.47)	0.00	(30,110.12)	(206,768.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,289.35)	0.00	(1,559.15)	(32,848.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	607,800.00	0.00	0.00	607,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(572,192.00)	0.00	(2,504.00)	(574,696.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,261.33)	0.00	(346.05)	(4,607.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,653,273.00	0.00	0.00	3,653,273.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(637,231.55)	0.00	(58,517.04)	(695,748.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,145.92	(38,145.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,183.26	(54,183.26)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	36,010.40	(37,192.75)	(1,182.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:57:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	235.99	(235.99)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(124,687.67)	(124,687.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,020,248.87)	0.00	0.00	(4,020,248.87)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,820.40	0.00	13,820.40
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,620.14	0.00	9,620.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:57:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,076.70	0.00	34,076.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	525.78	0.00	525.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,517.26	(554.26)	963.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,471.30	(4,280.00)	9,191.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,118.00	0.00	5,118.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	280.00	0.00	280.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,612.25	33,544.40	0.00	67,156.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,312.54	13,850.84	0.00	28,163.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,113.70	30,110.12	0.00	61,223.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,611.11	1,559.15	0.00	3,170.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,587.40	2,504.00	0.00	5,091.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002011251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201125 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:57:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	357.59	346.05	0.00	703.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	60,467.58	58,517.04	0.00	118,984.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100201125		0.00	616,844.27	(616,844.27)	0.00