รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	114,083.05	0.00	0.00	114,083.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	70.69	0.00	0.00	70.69
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,143,630.00	0.00	0.00	4,143,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 2

UserName : A21007000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,083,254.70)	0.00	0.00	(4,083,254.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,984,378.00	0.00	0.00	36,984,378.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,838,135.30)	0.00	0.00	(36,838,135.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,380,480.00	0.00	0.00	4,380,480.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,696,113.90)	0.00	0.00	(3,696,113.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,113,620.90	0.00	0.00	2,113,620.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,046,296.33)	0.00	0.00	(2,046,296.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,685,330.00	0.00	0.00	3,685,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,685,325.00)	0.00	0.00	(3,685,325.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No : 3

UserName : A21007000181001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,212,406.56	0.00	0.00	1,212,406.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,177,726.18)	0.00	0.00	(1,177,726.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,038,130.00	0.00	0.00	1,038,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(955,399.25)	0.00	0.00	(955,399.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,522.30)	0.00	0.00	(8,522.30)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,629.00)	0.00	0.00	(9,629.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(36,499.00)	0.00	0.00	(36,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,367,387.00	0.00	0.00	3,367,387.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,367,346.00)	0.00	0.00	(3,367,346.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 4

UserName : A21007000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	218,903.90	0.00	0.00	218,903.90
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(218,870.90)	0.00	0.00	(218,870.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	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	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,177.00)	0.00	0.00	(1,177.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 5

UserName : A21007000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,883,118.26	0.00	0.00	10,883,118.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,501,864.41)	0.00	0.00	(12,501,864.41)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.12)	0.00	0.00	(18.12)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(39,950.00)	0.00	0.00	(39,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 6

UserName : A21007000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(270.91)	0.00	0.00	(270.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,900.00)	0.00	0.00	(22,900.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,333.33	0.00	0.00	33,333.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	138,194.90	0.00	0.00	138,194.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	232,487.43	0.00	0.00	232,487.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,075.47	0.00	0.00	26,075.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,001.55	0.00	0.00	10,001.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,881.57	0.00	0.00	20,881.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,300.21	0.00	0.00	1,300.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	861.36	0.00	0.00	861.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | Page No : 7

UserName : A21007000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี | Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 16 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 09:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22.05	0.00	0.00	22.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.93)	0.00	0.00	(3.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700018		0.00	0.00	0.00	0.00