

	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน				
Program Name : NGL TB PMT	รหัสหน่วยงาน : 21005 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก				Report date : 11.10.2566
UserName : A2100500001101	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100500004 ฝ่ายคลัง				Report Time : 10:37:28
	ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	878,148.38	-878,148.38	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,100,721.24	898,572.16	-2,360,070.25	12,639,223.15
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	880,167.73	-880,167.73	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,090,018.90	6,256,802.83	-5,842,154.80	1,504,666.93
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	231,156.45	584,033.00	-653,499.45	161,690.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	614,788.60	-607,892.90	6,895.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,233,255.15	21,027,352.88	-18,624,982.91	25,635,625.12
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,989,178.87	-1,989,178.87	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,386,265.00	847,906.72	-1,947,549.00	286,622.72
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	113,600.00	345,380.00	-177,587.72	281,392.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	345,300.00	-245,000.00	100,300.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	430,612.00	6,508,897.83	-6,928,209.83	11,300.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	45,440.00	1,351,250.00	-1,381,630.00	15,060.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	84,642,172.75	16,699,990.00	-9,211,584.80	92,130,577.95
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	26,938,927.00	0.00	26,938,927.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	100,693,721.88	0.00	-26,938,927.00	73,754,794.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	458,014,046.38	3,330,000.00	0.00	461,344,046.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-180,215,755.24	0.00	-1,741,447.47	-181,957,202.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,987,312.00	0.00	0.00	9,987,312.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,971,136.77	0.00	-54,711.67	-6,025,848.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,301,543.21	498,715.00	0.00	17,800,258.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,406,715.00	-11,406,715.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,151,369.89	0.00	-75,201.99	-7,226,571.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,016,380.54	439,500.00	-255,800.00	46,200,080.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	972,206.57	-972,206.57	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-41,817,899.23	0.00	-199,084.53	-42,016,983.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,020,170.56	0.00	0.00	11,020,170.56
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,066,386.82	0.00	-75,539.22	-8,141,926.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,573,119.58	8,351,000.00	0.00	13,924,119.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,399,116.14	0.00	-28,801.48	-4,427,917.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,692,057.42	46,010.00	0.00	23,738,067.42
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,010.00	-46,010.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,020,534.29	0.00	-159,510.72	-18,180,045.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	792,536.80	0.00	0.00	792,536.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-676,568.49	0.00	-4,242.52	-680,811.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	90,113.36	0.00	0.00	90,113.36
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-64,979.76	0.00	-1,242.14	-66,221.90
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,142.94	559,000.00	0.00	598,142.94
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-35,597.15	0.00	-855.02	-36,452.17
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	62,969.30	0.00	0.00	62,969.30
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-32,274.60	0.00	-789.04	-33,063.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	112,415,627.36	495,000.00	0.00	112,910,627.36
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	495,000.00	-495,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-88,167,664.93	0.00	-628,392.48	-88,796,057.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,562,959.62	0.00	0.00	56,562,959.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,194,088.98	0.00	-626,996.32	-39,821,085.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,329,851.75	0.00	0.00	2,329,851.75
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,078,628.81	0.00	-22,295.67	-2,100,924.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,187,566.91	382,525.00	0.00	1,570,091.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,030,811.73	0.00	-14,857.79	-1,045,669.52
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,793,730.98	0.00	0.00	40,793,730.98
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-35,328,646.53	0.00	-269,026.45	-35,597,672.98
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,107,500.00	4,543,471.87	-3,330,000.00	24,320,971.87
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,544,471.87	-3,544,471.87	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,139,588.76	14,938,156.72	-27,232,732.67	-14,434,164.71
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,415,872.70	24,861,205.04	-22,445,332.34	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,131,399.63	3,425,609.79	-2,302,270.00	-8,059.84
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-55,340,733.65	3,011,367.87	-18,836,316.87	-71,165,682.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-612,548.00	17,290,116.20	-17,218,795.13	-541,226.93
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,445.00	-20,445.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	238,557.98	-238,557.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,815.79	-102,815.79	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	-158,519.00	-158,519.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,597,071.77	-2,603,967.47	-6,895.70
2112010102	เงินประกันผลงาน	-142,150.00	46,150.00	-32,000.00	-128,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,217,254.85	113,690.00	-159,024.00	-2,262,588.85
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	264,332.05	-264,332.05	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-177,955.45	7,457.05	0.00	-170,498.40
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	5,289,471.31	0.00	0.00	5,289,471.31
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	-328,699,736.16	0.00	0.00	-328,699,736.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-102,103,097.36	0.00	0.00	-102,103,097.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-64,690,527.98	0.00	0.00	-64,690,527.98
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	-440,260.00	1,250.00	-10,310.00	-449,320.00
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดพลาด	-88,000.00	0.00	-8,000.00	-96,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-387,543.60	0.00	-135,809.57	-523,353.17
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-39,573,513.00	15,380.00	-2,375,110.00	-41,933,243.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-22,182.00	0.00	0.00	-22,182.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,354.88	0.00	0.00	-2,354.88
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-374,250.00	0.00	0.00	-374,250.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-64,677.22	0.00	0.00	-64,677.22
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-246,182.98	0.00	0.00	-246,182.98
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-155,627,947.11	0.00	-23,252,619.93	-178,880,567.04
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-1,049,100.25	0.00	-7,457.05	-1,056,557.30
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-91,319.15	0.00	0.00	-91,319.15
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4307010103	TR-รับงบกลาง	-120,283,480.45	0.00	-11,021,229.51	-131,304,709.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,291,233.42	0.00	-3,277,071.57	-49,568,304.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-82,661,035.83	65,883.00	-11,883,477.98	-94,478,630.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-16,423,764.50	0.00	-167,137.00	-16,590,901.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-53,773,153.00	32,000.00	-644,558.80	-54,385,711.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,053,724.35	0.00	-5,960,356.66	-77,014,081.01
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-29,335,662.13	21,491.00	-2,432,240.42	-31,746,411.55
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-25,547,126.67	0.00	-689,224.66	-26,236,351.33
4313010199	รายได้อื่น	-23,031,902.02	0.00	-637,865.00	-23,669,767.02
5101010101	เงินเดือน	88,992,147.17	8,384,060.51	0.00	97,376,207.68
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,082,875.00	283,096.00	-12,523.00	1,353,448.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	339,966.86	34,191.92	0.00	374,158.78
5101010113	ค่าจ้าง	6,935,205.10	786,900.00	0.00	7,722,105.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	30,737,679.70	2,591,949.00	0.00	33,329,628.70
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,430,930.37	133,231.44	0.00	1,564,161.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,146,395.53	199,847.19	0.00	2,346,242.72
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,789.40	1,356.60	0.00	16,146.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,249,307.51	133,759.80	-8,504.80	1,374,562.51
5101020108	ค่าเข้าบ้าน	1,925,629.89	289,130.00	0.00	2,214,759.89
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	73,505.03	8,504.80	0.00	82,009.83
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.00	82,600.00	0.00	991,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,175,933.33	520,160.81	0.00	3,696,094.14
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,206,634.00	1,900,890.00	0.00	18,107,524.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	549,121.50	54,800.00	0.00	603,921.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,498,850.53	780,272.20	0.00	11,279,122.73
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,088,422.68	374,274.15	0.00	2,462,696.83
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	779,266.00	47,842.00	0.00	827,108.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	147,342.34	0.00	0.00	147,342.34
5101040102	บำนาญปกติ	26,051,189.78	2,356,745.98	-5,213.42	28,402,722.34
5101040103	บำนาญพิเศษ	340,230.00	30,930.00	0.00	371,160.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	930,146.25	82,259.75	-1,038.26	1,011,367.74
5101040106	เงินบำเหน็จ	500,433.60	0.00	0.00	500,433.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,617,198.35	200,000.00	0.00	1,817,198.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ม/นตาย	0.00	41,529.00	0.00	41,529.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	4,955,449.31	363,722.25	0.00	5,319,171.56
5101040205	ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	634,198.29	162,146.47	0.00	796,344.76
5101040206	รักษามานาญ-นอก-เอกชน	430,448.50	0.00	0.00	430,448.50
5101040207	รักษามานาญ-ใน-เอกชน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,497,850.10	3,206,065.11	-4,070.00	11,699,845.21
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	36,986.00	36,200.00	0.00	73,186.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,716,625.69	85,688.00	0.00	3,802,313.69
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	691,740.00	113,100.00	-10,920.00	793,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,259,113.07	186,502.34	-24,800.00	1,420,815.41
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,017,496.12	693,410.44	-25,421.00	4,685,485.56
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,640.00	0.00	0.00	160,640.00
5103020103	ค่าที่พัก	35,700.00	22,198.80	0.00	57,898.80
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	413,830.00	21,460.00	0.00	435,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,613,813.72	20,540,895.24	0.00	108,154,708.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,161,218.14	718,397.15	-117,675.00	4,761,940.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	752,304.78	78,431.39	0.00	830,736.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,903,217.99	9,315,407.22	-48,911.30	76,169,713.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,619,780.62	1,252,569.72	-31,764.02	9,840,586.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	447,334.00	49,646.51	-1,446.64	495,533.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	646,074.10	116,644.92	0.00	762,719.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	883,153.84	9,960.45	0.00	893,114.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,196,323.00	139,177.00	0.00	1,335,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,843,000.00	640,000.00	0.00	3,483,000.00
5104030206	จัดหอส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,862,143.80	138,291.57	0.00	2,000,435.37
5104030207	คชจ. ในการประชุม	5,742,056.37	264,862.30	-15,061.00	5,991,857.67
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	6,604,490.21	958,976.70	0.00	7,563,466.91
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	342,175.00	0.00	0.00	342,175.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,113,063.02	425,688.30	-27,259.38	8,511,491.94
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	49,566.73	0.00	0.00	49,566.73
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,213,602.81	400,524.50	0.00	4,614,127.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,159,453.94	201,282.23	0.00	2,360,736.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,078,852.00	166,050.00	-23,600.00	1,221,302.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,337,494.82	1,741,447.47	0.00	21,078,942.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	597,491.64	54,711.67	0.00	652,203.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	492,138.19	75,201.99	0.00	567,340.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,285,534.98	199,084.53	0.00	2,484,619.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	715,175.31	75,539.22	0.00	790,714.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	250,687.75	28,801.48	0.00	279,489.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,495,669.41	159,510.72	0.00	1,655,180.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,255.93	4,242.52	0.00	53,498.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,092.76	1,242.14	0.00	6,334.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	996.79	855.02	0.00	1,851.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,810.96	789.04	0.00	9,600.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	6,706,617.64	628,392.48	0.00	7,335,010.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,609,992.19	626,996.32	0.00	5,236,988.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	200,160.58	22,295.67	0.00	222,456.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	122,609.26	14,857.79	0.00	137,467.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,966,190.92	269,026.45	0.00	3,235,217.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุฑฯสง.	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010114	จำหน่ายครุฑฯโฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุฑฯวิทยุ	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุฑฯครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,734,425.72	174,714.04	0.00	1,909,139.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,547,126.67	689,224.66	0.00	26,236,351.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/โทบก.	40,003,642.94	1,513,809.57	-18,810.00	41,498,642.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,206,190.81	2,360,070.25	-209,347.50	31,356,913.56
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	-110,639.26	0.00	0.00	-110,639.26
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,260,520.00	1,047,980.00	0.00	2,308,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,434,990.99	0.00	0.00	2,434,990.99
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100500004		0.00	257,677,723.36	-257,677,723.36	0.00