

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	206,400.20	1,428,765.69	1,445,868.42-	189,297.47
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,368,672.69	1,369,172.69-	500.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,194,138.41	1,194,138.41-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,263,293.55	1,888,855.00	114,725.00-	33,037,423.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,180.00	59,180.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	203,045.20	22,354,089.02	22,437,218.91-	119,915.31
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,203,290.80	1,000.00	1,204,290.80-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	15,714,578.41	17,983,301.53	19,432,587.46-	14,265,292.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,646,306.12	113,674.00	495,509.35-	12,264,470.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,271,091,339.28	11,070,209.00	44,525,800.94-	1,237,635,747.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	659,740.00	181,250.00	14,300.00-	826,690.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,983,983.00	580,980.00	261,070.00-	2,303,893.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	386,072,440.12	21,048,004.84	78,595,555.47-	328,524,889.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,535,749.10	1,840,553.36	1,527,121.06-	18,849,181.40
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,529,869.24	443,467.34	96,151.96-	1,877,184.62
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	441,433.77-	35,060.52	7,186.57-	413,559.82-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,229,302.37	10,383,062.21	22,368,754.38-	3,243,610.20
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.02	0.00	0.02-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,319,937.58	0.00	0.00	9,319,937.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,876,996.05	1,017,650.60	2,267,005.75-	39,627,640.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,910,222.82	412,270.48	357,780.16-	5,964,713.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	93,555.91	0.00	12,080.84-	81,475.07
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	11,437,711.23	1,133,575.00	0.00	12,571,286.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,657,851.12-	0.00	314,208.15-	17,972,059.27-
1205020101	อาคารสำนักงาน	248,198,477.02	930,000.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,010,621.25-	0.00	541,519.80-	32,552,141.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,651,320.34	8,562,812.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,756,769.01-	0.00	219,818.13-	3,976,587.14-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	244,335.62-	0.00	7,325.34-	251,660.96-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,406,085.29	0.00	0.00	47,406,085.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,606,053.37-	0.00	263,394.35-	14,869,447.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	387,178,923.07	1,510,300.00	0.00	388,689,223.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	175,061,075.48-	0.00	1,651,306.79-	176,712,382.27-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,913,687.46-	0.00	292.16-	8,913,979.62-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,178,278.00	0.00	0.00	15,178,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,976,586.91-	0.00	104,033.28-	5,080,620.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,487,200.00	0.00	0.00	84,487,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,979,756.01-	0.00	175,462.65-	39,155,218.66-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,107,835.63	0.00	0.00	13,107,835.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,649,731.17-	0.00	62,972.64-	4,712,703.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	345,471.00	0.00	0.00	345,471.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	225,290.06-	0.00	2,934.13-	228,224.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	212,319.20-	0.00	2,505.50-	214,824.70-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	192,179,808.34	20,542,000.00	0.00	212,721,808.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	20,542,000.00	20,542,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	62,311,006.76-	0.00	1,024,079.67-	63,335,086.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,081,403.47	0.00	0.00	7,081,403.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,258,569.95-	0.00	38,606.50-	6,297,176.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	994,860.00	0.00	0.00	994,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	980,600.65-	0.00	600.67-	981,201.32-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,616,143.29-	0.00	261,569.31-	17,877,712.60-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	669,299,717.23	2,270,961.40	52,863.88-	671,517,814.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	495,293,473.29-	0.00	4,304,515.91-	499,597,989.20-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,208,785.55	0.00	0.00	3,208,785.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,205,924.18-	0.00	0.00	3,205,924.18-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,005,929.61	25,000.00	0.00	5,030,929.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	3,037,684.93-	0.00	68,042.46-	3,105,727.39-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	37,449.00-	0.00	0.00	37,449.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	82,666,110.18	4,583,100.00	9,492,812.00-	77,756,398.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,583,100.00	4,583,100.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	520,310.40	0.00	520,310.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,223,900.00	25,164,650.00-	940,750.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	55,600.00-	25,164,650.00	25,201,350.00-	92,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,150.00	8,150.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,297.17	145,365.37-	6,068.20-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	206,716,363.12-	9,244,477.15	2,311,359.06-	199,783,245.03-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,818,296.37-	23,859,095.72	10,603,552.90-	3,562,753.55-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	288.00	288.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	182,658.00	182,658.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226,632.72	226,632.72-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	62,525,783.51-	11,213,791.20	3,521,944.50-	54,833,936.81-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	2,395,467.49-	846,742.23	687,836.51-	2,236,561.77-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	5,730,616.32-	363,919.50	108,766.00-	5,475,462.82-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	226,263.38-	71,632.69	5,188.95-	159,819.64-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	2,147,775.00-	0.00	1,030,000.00-	3,177,775.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	207,946,359.72-	23,648,693.90	19,258,642.58-	203,556,308.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,717,789.13-	1,650,023.00	157,650.00-	14,225,416.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75,942.69	75,942.69-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	12,204,482.66-	3,623.03	0.00	12,200,859.63-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	283,224,409.58-	0.00	0.00	283,224,409.58-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	555,736,941.51-	0.00	0.00	555,736,941.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,506,055.04	1,384,425.79	1,442,623.50-	5,447,857.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	567,811,789.33-	0.00	0.00	567,811,789.33-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	76,850.00-	0.00	41,400.00-	118,250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	184,151.00-	0.00	19,900.00-	204,051.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	331.25-	0.00	0.00	331.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	2,429.87-	0.00	0.00	2,429.87-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	39,355.61-	0.00	0.00	39,355.61-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,616,974.33-	0.00	192,891.67-	1,809,866.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	966,556.80-	1,000.00	233,742.20-	1,199,299.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	165,054,089.41-	33,450.00	29,868,365.03-	194,889,004.44-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	1,397,570,499.37-	42,624,387.73	16,086,248.65-	1,371,032,360.29-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	74,187,693.09-	8,045.00	5,327,305.90-	79,506,953.99-
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	3,800.00-	0.00	0.00	3,800.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	45,775.00-	0.00	8,000.00-	53,775.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	12,400,000.00-	0.00	0.00	12,400,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	3,247,350.32-	0.00	209,471.50-	3,456,821.82-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	726,000.00-	0.00	0.00	726,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,091,846.59-	0.00	1,738.52-	1,093,585.11-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	14,000.00-	14,000.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,316.00-	0.00	0.00	3,316.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,226,116.27-	0.00	1,219,680.00-	9,445,796.27-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,576,256.36-	0.00	3,653,100.00-	29,229,356.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	75,105,500.13-	13,665.36	6,965,992.38-	82,057,827.15-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	726,000.00-	0.00	0.00	726,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	176,482,341.89-	0.00	2,547,145.00-	179,029,486.89-
4307010110	TR-รับเงินกู้	15,966,400.00-	0.00	20,542,000.00-	36,508,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,995,916.20-	0.00	1,000.00-	2,996,916.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,108,638.00-	0.00	1,816,630.00-	8,925,268.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	472,775.00-	0.00	593,350.00-	1,066,125.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	993,752.40-	0.00	72,225.00-	1,065,977.40-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	5,250,210.48-	0.00	328,885.30-	5,579,095.78-
5101010108	คาลงเวลา	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101010113	ค่างาน	73,790,942.71	11,520,230.18	0.00	85,311,172.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,007,263.26	2,861,360.00	0.00	13,868,623.26
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	13,833,600.00	1,771,490.00	3,840.00-	15,601,250.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,470.00	0.00	0.00	55,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,030,866.00	169,740.00	0.00	2,200,606.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	167,683.62	29,991.22	0.00	197,674.84
5101020114	เงินเพิ่ม	23,012,593.92	3,130,887.04	1,500.00-	26,141,980.96
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	26,409,750.59	5,849,671.99	6,334.13-	32,253,088.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	183,512.00	0.00	0.00	183,512.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,051,000.00	0.00	0.00	5,051,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,476,767.25	332,126.00	0.00	4,808,893.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,831,027.50	541,999.00	0.00	2,373,026.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	89,740.80	0.00	0.00	89,740.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	145,815.00	18,690.00	0.00	164,505.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	480,003.66	169,504.08	0.00	649,507.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,703.00	28,930.00	0.00	158,633.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,665.00	15,680.00	0.00	57,345.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,517.00	24,315.20	0.00	92,832.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	329,194.08	37,757.40	32,904.28-	334,047.20
5104010104	ค่าวัสดุ	31,482,615.41	3,493,329.20	0.00	34,975,944.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,547,576.80	1,168,524.37	0.00	7,716,101.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,643,329.60	538,457.47	0.00	5,181,787.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	52,048,825.04	5,742,991.56	0.00	57,791,816.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,091.32	281.00	0.00	2,372.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,302,421.82	2,518,819.24	0.00	18,821,241.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,187.60	21,079.05	0.00	135,266.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	925,058.66	106,154.83	1,665.36-	1,029,548.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	971,742.35	159,636.07	0.00	1,131,378.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	120,397.00	35,544.00	0.00	155,941.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	469,453.65	183,775.18	0.00	653,228.83
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	173,977,455.44	19,363,906.97	0.00	193,341,362.41
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,372,287.10	283,678.55	0.00	3,655,965.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	542,460.00	21,185.00	0.00	563,645.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	65,400.00	14,400.00	0.00	79,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,933,633.14	209,095.00	0.00	2,142,728.14
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	872.91	0.00	0.00	872.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,198,253.39	1,903,604.68	66,859.00-	33,034,999.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	193,861,743.03	24,173,977.27	0.00	218,035,720.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,138,959.70	314,208.15	0.00	2,453,167.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,702,868.95	541,519.80	0.00	4,244,388.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,292,561.65	219,818.13	0.00	1,512,379.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,801,277.20	263,394.35	0.00	2,064,671.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	513,760.78	104,033.28	0.00	617,794.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,094,130.70	175,462.65	0.00	1,269,593.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	430,652.76	62,972.64	0.00	493,625.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,065.64	2,934.13	0.00	22,999.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,134.25	2,505.50	0.00	19,639.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,243,844.24	1,024,079.67	0.00	8,267,923.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,425.95	38,606.50	0.00	284,032.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,970.86	600.67	0.00	5,571.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,788,796.38	261,569.31	0.00	2,050,365.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	50,095.89	7,325.34	0.00	57,421.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,019,794.75	1,651,306.79	0.00	12,671,101.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	29,216,493.01	4,304,515.90	0.00	33,521,008.91
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	459,823.27	68,042.47	0.00	527,865.74
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	82,101.97	292.16	0.00	82,394.13
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	161,990,636.85	0.00	0.00	161,990,636.85
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	15,260.00	15,755.00	0.00	31,015.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	172,751.56	8,154.16	16,420.95-	164,484.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	852,467.90	90,891.51	0.00	943,359.41
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
5205010101	เงินช่วยเหลือประสภัย	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,975,833.65	43,038.41	0.00	2,018,872.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:05:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,109,138.00	1,816,630.00	0.00	8,925,768.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	303,117.73	69,450.00	8,150.00-	364,417.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,995,916.20	1,000.00	0.00	2,996,916.20
5210010118	TE-ภายในกรม	2,763,103.64	113,725.00	0.00	2,876,828.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,544,794.87	645,900.00	407,570.28-	21,783,124.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	421,906,377.44	421,906,377.44-	0.00