

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	189,297.47	1,319,722.31	1,385,392.87-	123,626.91
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	500.00-	1,431,785.00	1,431,285.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,270,180.00	1,270,180.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,037,423.55	1,383,030.00	290,348.00-	34,130,105.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	161,105.00	161,105.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	119,915.31	57,168,240.57	53,922,078.68-	3,366,077.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	287,688.00	96,140.00-	191,548.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	14,265,292.48	5,277,032.47	7,198,994.78-	12,343,330.17
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,264,470.77	296,602.73	220,670.62-	12,340,402.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,237,635,747.34	2,996,836.13	77,511,979.44-	1,163,120,604.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	826,690.00	250,250.00	4,450.00-	1,072,490.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,303,893.00	491,600.00	319,705.00-	2,475,788.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	328,524,889.49	10,344,707.68	33,732,457.34-	305,137,139.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,849,181.40	331,494.22	1,113,173.77-	18,067,501.85
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,877,184.62	1,802,474.54	201,504.21-	3,478,154.95
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	413,559.82-	6,199.14	25,283.26-	432,643.94-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,243,610.20	99,144,515.37	57,710,138.07-	44,677,987.50
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,319,937.58	0.00	0.00	9,319,937.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,627,640.90	972,698.53	1,231,740.12-	39,368,599.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,964,713.14	411,626.87	321,029.93-	6,055,310.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	81,475.07	0.00	12,080.84-	69,394.23
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	12,571,286.23	1,099,750.00	23,645.00-	13,647,391.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	17,972,059.27-	0.00	304,072.41-	18,276,131.68-
1205020101	อาคารสำนักงาน	249,128,477.02	0.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,552,141.05-	0.00	525,870.98-	33,078,012.03-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,214,132.34	0.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,976,587.14-	0.00	222,943.53-	4,199,530.67-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	251,660.96-	0.00	7,089.04-	258,750.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,406,085.29	0.00	0.00	47,406,085.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,869,447.72-	0.00	254,896.71-	15,124,344.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	388,689,223.07	4,567,500.00	0.00	393,256,723.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	176,712,382.27-	0.00	1,587,930.99-	178,300,313.26-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,913,979.62-	0.00	282.74-	8,914,262.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,178,278.00	0.00	0.00	15,178,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,080,620.19-	0.00	100,678.00-	5,181,298.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,487,200.00	0.00	0.00	84,487,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,155,218.66-	0.00	169,802.64-	39,325,021.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,107,835.63	0.00	0.00	13,107,835.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,712,703.81-	0.00	60,941.51-	4,773,645.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	345,471.00	0.00	0.00	345,471.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	228,224.19-	0.00	2,839.50-	231,063.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	214,824.70-	0.00	2,424.65-	217,249.35-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	212,721,808.34	0.00	0.00	212,721,808.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	63,335,086.43-	0.00	1,099,972.57-	64,435,059.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,081,403.47	0.00	0.00	7,081,403.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,297,176.45-	0.00	37,154.28-	6,334,330.73-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	994,860.00	0.00	0.00	994,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	981,201.32-	0.00	581.27-	981,782.59-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,877,712.60-	0.00	253,131.46-	18,130,844.06-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	671,517,814.75	5,201,114.47	1,486,555.60-	675,232,373.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	499,597,989.20-	492,181.70	3,576,919.82-	502,682,727.32-
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	5,030,929.61	27,900.00	0.00	5,058,829.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	3,105,727.39-	0.00	65,938.28-	3,171,665.67-
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	77,756,398.18	1,508,400.00	0.00	79,264,798.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,508,400.00	1,508,400.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	520,310.40	0.00	520,310.40-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	940,750.00-	2,449,150.00	1,508,400.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	92,300.00-	1,508,400.00	1,582,740.00-	166,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,350.00	10,350.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,068.20-	6,068.20	48,402.76-	48,402.76-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	199,783,245.03-	13,558,791.78	4,116,378.18-	190,340,831.43-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,562,753.55-	54,509,845.22	99,394,649.37-	48,447,557.70-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	199,228.04	199,228.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,889.26	22,889.26-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	54,833,936.81-	14,322,387.74	3,849,324.62-	44,360,873.69-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	2,236,561.77-	1,388,822.02	934,359.05-	1,782,098.80-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	5,475,462.82-	57,838.50	89,172.00-	5,506,796.32-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	159,819.64-	0.00	471.72-	160,291.36-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	3,177,775.00-	0.00	1,030,000.00-	4,207,775.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	203,556,308.40-	12,033,549.13	5,642,550.20-	197,165,309.47-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,225,416.13-	376,438.00	362,390.00-	14,211,368.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,175.00	15,175.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	12,200,859.63-	335,800.00	45,000.00-	11,910,059.63-
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	5,447,857.33	735,125.71	920,932.86-	5,262,050.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	567,811,789.33-	0.00	0.00	567,811,789.33-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	118,250.00-	0.00	29,700.00-	147,950.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	204,051.00-	0.00	0.00	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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

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	1,809,866.00-	0.00	221,922.00-	2,031,788.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,199,299.00-	0.00	450,015.31-	1,649,314.31-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	194,889,004.44-	0.00	16,487,828.33-	211,376,832.77-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	1,371,032,360.29-	6,268,738.84	12,871,013.24-	1,377,634,634.69-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	79,506,953.99-	808,106.11	1,868,767.70-	80,567,615.58-
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	3,800.00-	0.00	1,600.00-	5,400.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	53,775.00-	0.00	7,025.00-	60,800.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	12,400,000.00-	0.00	25,505.00-	12,425,505.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	3,456,821.82-	0.00	864,479.56-	4,321,301.38-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,093,585.11-	0.00	294,842.53-	1,388,427.64-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,316.00-	0.00	0.00	3,316.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,445,796.27-	0.00	1,190,880.00-	10,636,676.27-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	29,229,356.36-	0.00	2,438,400.00-	31,667,756.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	82,057,827.15-	0.00	5,045,075.11-	87,102,902.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	726,000.00-	0.00	0.00	726,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	179,029,486.89-	254,209.50	92,836,918.50-	271,612,195.89-
4307010110	TR-รับเงินกู้	36,508,400.00-	0.00	0.00	36,508,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,996,916.20-	0.00	287,688.00-	3,284,604.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,925,268.00-	0.00	1,380,370.00-	10,305,638.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,066,125.00-	0.00	5,810.00-	1,071,935.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,065,977.40-	0.00	4,660.00-	1,070,637.40-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	5,579,095.78-	0.00	2,227,668.57-	7,806,764.35-
5101010108	คาลงเวลา	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101010113	ค่าง	85,311,172.89	12,097,943.44	4,087.22-	97,405,029.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,868,623.26	2,056,720.00	0.00	15,925,343.26
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	15,601,250.00	1,641,800.00	0.00	17,243,050.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,470.00	0.00	0.00	55,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,200,606.00	75,792.00	6,823.00-	2,269,575.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	197,674.84	24,737.00	0.00	222,411.84
5101020114	เงินเพิ่ม	26,141,980.96	3,100,950.00	0.00	29,242,930.96
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	32,253,088.45	4,096,533.37	0.00	36,349,621.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

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	4,808,893.25	616,640.00	0.00	5,425,533.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,373,026.50	161,968.00	0.00	2,534,994.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	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	164,505.00	21,426.00	0.00	185,931.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	649,507.74	337,779.70	0.00	987,287.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,633.00	0.00	0.00	158,633.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,345.00	34,680.00	3,120.00	88,905.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,832.20	83,308.00	0.00	176,140.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	334,047.20	82,294.26	0.00	416,341.46
5104010104	ค่าวัสดุ	34,975,944.61	3,965,437.13	0.00	38,941,381.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,716,101.17	2,287,245.11	30,050.00-	9,973,296.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,181,787.07	771,918.19	0.00	5,953,705.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	57,791,816.60	9,753,524.44	583,765.87-	66,961,575.17
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,372.32	346.00	0.00	2,718.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,821,241.06	2,907,015.49	0.00	21,728,256.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,266.65	10,733.70	0.00	146,000.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,029,548.13	115,210.91	6,816.90-	1,137,942.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,131,378.42	143,939.24	0.00	1,275,317.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	155,941.00	12,381.00	0.00	168,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	653,228.83	150,000.63	0.00	803,229.46
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	193,341,362.41	19,345,427.37	0.00	212,686,789.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,655,965.65	528,886.00	0.00	4,184,851.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	563,645.00	13,625.00	6,000.00-	571,270.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	79,800.00	6,000.00	0.00	85,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,142,728.14	602,695.00	0.00	2,745,423.14
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	872.91	0.00	0.00	872.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,034,999.07	6,198,102.31	1,331,826.00-	37,901,275.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,035,720.30	24,978,087.00	10,000.00-	243,003,807.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,453,167.85	304,072.41	0.00	2,757,240.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,244,388.75	525,870.98	0.00	4,770,259.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,512,379.78	222,943.53	0.00	1,735,323.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,064,671.55	254,896.71	0.00	2,319,568.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	617,794.06	100,678.00	0.00	718,472.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,269,593.35	169,802.64	0.00	1,439,395.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	493,625.40	60,941.51	0.00	554,566.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,999.77	2,839.50	0.00	25,839.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,639.75	2,424.65	0.00	22,064.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,267,923.91	1,099,972.57	0.00	9,367,896.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	284,032.45	37,154.28	0.00	321,186.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,571.53	581.27	0.00	6,152.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,050,365.69	253,131.46	0.00	2,303,497.15
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	57,421.23	7,089.04	0.00	64,510.27
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,671,101.54	1,587,930.97	0.00	14,259,032.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	33,521,008.91	4,127,484.72	0.00	37,648,493.63
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	527,865.74	65,938.27	0.00	593,804.01
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	82,394.13	282.74	0.00	82,676.87
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	161,990,636.85	91,166,394.50	254,209.50-	252,902,821.85
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	31,015.00	0.00	0.00	31,015.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	5,226.60	0.00	5,226.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	164,484.77	26,121.72	512.82-	190,093.67
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	943,359.41	99,575.99	0.00	1,042,935.40
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	2,018,872.06	17,175.00	0.00	2,036,047.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:51:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,925,768.00	1,379,870.00	0.00	10,305,638.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	364,417.73	40,050.00	10,350.00-	394,117.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,996,916.20	287,688.00	0.00	3,284,604.20
5210010118	TE-ภายในกรม	2,876,828.64	2,660.00	0.00	2,879,488.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,783,124.59	3,846,370.40	0.00	25,629,494.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	510,532,261.53	510,532,261.53-	0.00