

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	123,626.91	813,523.67	730,124.40-	207,026.18
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,287,785.27	2,287,785.27-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	430,452.72	430,452.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,130,105.55	593,895.00	405,927.50-	34,318,073.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,720,682.55	1,720,682.55-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,366,077.20	63,021,766.73	53,923,397.73-	12,464,446.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	191,548.00	385,662.50	191,548.00-	385,662.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	12,343,330.17	5,469,402.76	4,681,620.22-	13,131,112.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,340,402.88	675,350.00	93,360.38-	12,922,392.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,163,120,604.03	81,884,409.41	22,399,235.00-	1,222,605,778.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,072,490.00	316,500.00	72,150.00-	1,316,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,475,788.00	309,241.00	182,896.00-	2,602,133.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	305,137,139.83	6,275,630.09	91,816,026.35-	219,596,743.57
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,067,501.85	925,711.06	50,581.06-	18,942,631.85
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,478,154.95	192,585.59	1,787,202.35-	1,883,538.19
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	432,643.94-	33,920.37	10,845.89-	409,569.46-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,677,987.50	21,910,236.15	63,559,201.23-	3,029,022.42
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.01	0.00	0.01
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,319,937.58	0.00	0.00	9,319,937.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,368,599.31	1,078,680.94	764,880.19-	39,682,400.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,055,310.08	268,317.20	754,745.24-	5,568,882.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	69,394.23	0.00	12,080.83-	57,313.40
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	13,647,391.23	189,610.00	0.00	13,837,001.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,276,131.68-	0.00	314,208.19-	18,590,339.87-
1205020101	อาคารสำนักงาน	249,128,477.02	0.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	33,078,012.03-	0.00	543,400.01-	33,621,412.04-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,214,132.34	0.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,199,530.67-	0.00	230,375.02-	4,429,905.69-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	258,750.00-	0.00	7,325.35-	266,075.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,406,085.29	0.00	0.00	47,406,085.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,124,344.43-	0.00	258,314.46-	15,382,658.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	393,256,723.07	0.00	0.00	393,256,723.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	178,300,313.26-	0.00	1,653,282.18-	179,953,595.44-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,914,262.36-	0.00	292.16-	8,914,554.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,178,278.00	0.00	0.00	15,178,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,181,298.19-	0.00	104,033.57-	5,285,331.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,487,200.00	0.00	0.00	84,487,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,325,021.30-	0.00	175,462.51-	39,500,483.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,107,835.63	0.00	0.00	13,107,835.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,773,645.32-	0.00	62,972.93-	4,836,618.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	345,471.00	0.00	0.00	345,471.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	231,063.69-	0.00	2,934.13-	233,997.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	217,249.35-	0.00	2,505.45-	219,754.80-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	212,721,808.34	3,391,900.00	0.00	216,113,708.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,391,900.00	3,391,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	64,435,059.00-	0.00	1,142,833.63-	65,577,892.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,081,403.47	0.00	0.00	7,081,403.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,334,330.73-	0.00	38,392.80-	6,372,723.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	994,860.00	0.00	0.00	994,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	981,782.59-	0.00	491.70-	982,274.29-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	18,130,844.06-	0.00	261,569.30-	18,392,413.36-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	675,232,373.62	3,832,667.00	0.00	679,065,040.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	502,682,727.32-	0.00	4,269,585.50-	506,952,312.82-
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	5,058,829.61	0.00	0.00	5,058,829.61
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	3,171,665.67-	0.00	68,873.40-	3,240,539.07-
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	79,264,798.18	0.00	0.00	79,264,798.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,625.00	165,625.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	166,640.00-	185,625.00	3,769,115.00-	3,750,130.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,050.00	4,050.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	48,402.76-	61,869.07	297,189.41-	283,723.10-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	190,340,831.43-	5,823,449.64	4,803,849.78-	189,321,231.57-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	48,447,557.70-	55,226,850.73	22,867,624.15-	16,088,331.12-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.28	210.28-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	211,945.00	211,945.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	796.69	796.69-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	44,360,873.69-	2,563,736.82	2,297,809.16-	44,094,946.03-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,782,098.80-	715,280.02	12,160.00-	1,078,978.78-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	5,506,796.32-	129,160.00	92,427.50-	5,470,063.82-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	160,291.36-	0.00	5,188.95-	165,480.31-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	4,207,775.00-	0.00	130,000.00-	4,337,775.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	197,165,309.47-	9,327,112.05	4,865,654.52-	192,703,851.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,211,368.13-	350,463.00	483,775.00-	14,344,680.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,057.00	14,057.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	11,910,059.63-	7,904.12	0.00	11,902,155.51-
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	5,262,050.18	364,256.56	2,039,916.78-	3,586,389.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	567,811,789.33-	0.00	0.00	567,811,789.33-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	1,492,237.44-	1,492,237.44-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	147,950.00-	0.00	16,200.00-	164,150.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	204,051.00-	0.00	0.00	204,051.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	331.25-	0.00	0.00	331.25-
4203010199	ร/ตดอกเบียอื่น	2,429.87-	0.00	12.72-	2,442.59-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	39,355.61-	0.00	0.00	39,355.61-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	2,031,788.00-	0.00	521,943.90-	2,553,731.90-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,649,314.31-	0.00	389,139.53-	2,038,453.84-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	211,376,832.77-	0.00	15,093,003.66-	226,469,836.43-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	1,377,634,634.69-	4,637,404.47	41,168,788.17-	1,414,166,018.39-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	80,567,615.58-	12,840.56	5,461,310.69-	86,016,085.71-
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งท่างานภายนอก	5,400.00-	0.00	1,600.00-	7,000.00-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	60,800.00-	0.00	5,000.00-	65,800.00-
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	19,500.00-	19,500.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดนนง.อื่น	12,425,505.00-	0.00	0.00	12,425,505.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,321,301.38-	0.00	2,605,385.72-	6,926,687.10-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	726,000.00-	0.00	0.00	726,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,388,427.64-	0.00	100,727.83-	1,489,155.47-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,316.00-	0.00	59,490.00-	62,806.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	10,636,676.27-	0.00	1,211,880.00-	11,848,556.27-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	31,667,756.36-	0.00	0.00	31,667,756.36-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	87,102,902.26-	129,200.00	16,207,305.45-	103,181,007.71-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	726,000.00-	0.00	37,500.00-	763,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	271,612,195.89-	49,272.00	4,532,821.90-	276,095,745.79-
4307010110	TR-รับเงินกู้	36,508,400.00-	0.00	0.00	36,508,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,284,604.20-	0.00	385,662.50-	3,670,266.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,305,638.00-	1,400.00	571,910.00-	10,876,148.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,071,935.00-	0.00	6,170.00-	1,078,105.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,070,637.40-	0.00	82,223.11-	1,152,860.51-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	7,806,764.35-	0.00	494,707.24-	8,301,471.59-
5101010108	ค่าวงเวลา	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	97,405,029.11	11,463,933.34	0.00	108,868,962.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,925,343.26	3,539,880.00	0.00	19,465,223.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,243,050.00	1,134,570.00	79,080.00-	18,298,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,470.00	457,606.50	0.00	513,076.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,269,575.00	93,239.00	0.00	2,362,814.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	222,411.84	29,372.26	0.00	251,784.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	29,242,930.96	3,180,181.37	2,000.00-	32,421,112.33
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	36,349,621.82	2,999,833.33	102,500.00-	39,246,955.15
5101020116	เงินสมทบกท.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	5,425,533.25	711,766.00	0.00	6,137,299.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,534,994.50	678,229.10	49,272.00-	3,163,951.60
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	22,430.00	0.00	22,430.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	89,740.80	151,165.80	0.00	240,906.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	185,931.00	36,095.00	0.00	222,026.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	987,287.44	444,345.50	0.00	1,431,632.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	158,633.00	10,418.00	0.00	169,051.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	88,905.00	21,170.00	0.00	110,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	176,140.20	34,335.00	0.00	210,475.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	416,341.46	40,819.00	0.00	457,160.46
5104010104	ค่าวัสดุ	38,941,381.74	3,268,406.75	20,000.00-	42,189,788.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,973,296.28	1,292,214.68	0.00	11,265,510.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,953,705.26	746,542.01	0.00	6,700,247.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	66,961,575.17	6,238,717.70	0.00	73,200,292.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,718.32	158.00	0.00	2,876.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,728,256.55	3,001,137.52	0.00	24,729,394.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	146,000.35	19,489.90	0.00	165,490.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,137,942.14	131,810.10	1,205.37-	1,268,546.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,275,317.66	159,132.70	0.00	1,434,450.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	168,322.00	23,242.00	0.00	191,564.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	803,229.46	40,741.85	0.00	843,971.31
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	212,686,789.78	17,948,169.48	0.00	230,634,959.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,184,851.65	1,092,544.00	0.00	5,277,395.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	571,270.00	142,515.00	0.00	713,785.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	85,800.00	8,400.00	0.00	94,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,745,423.14	223,875.00	0.00	2,969,298.14
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	872.91	0.00	0.00	872.91
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,901,275.38	3,690,030.68	0.00	41,591,306.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,003,807.30	36,532,704.62	0.00	279,536,511.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,757,240.26	314,208.19	0.00	3,071,448.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,770,259.73	543,400.01	0.00	5,313,659.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,735,323.31	230,375.02	0.00	1,965,698.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,319,568.26	258,314.46	0.00	2,577,882.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	718,472.06	104,033.57	0.00	822,505.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,439,395.99	175,462.51	0.00	1,614,858.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	554,566.91	62,972.93	0.00	617,539.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,839.27	2,934.13	0.00	28,773.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,064.40	2,505.45	0.00	24,569.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,367,896.48	1,142,833.63	0.00	10,510,730.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	321,186.73	38,392.80	0.00	359,579.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,152.80	491.70	0.00	6,644.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,303,497.15	261,569.30	0.00	2,565,066.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	64,510.27	7,325.35	0.00	71,835.62
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	14,259,032.51	1,653,282.18	0.00	15,912,314.69
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	37,648,493.63	4,269,585.52	0.00	41,918,079.15
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	593,804.01	68,873.40	0.00	662,677.41
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	82,676.87	292.16	0.00	82,969.03
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	252,902,821.85	143,029.50	10,500.00-	253,035,351.35
5107010199	อุดหนุนดงบ.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	5,226.60	0.00	0.00	5,226.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	190,093.67	15,140.09	20,184.24-	185,049.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,042,935.40	70,837.00	0.00	1,113,772.40
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
5205010101	เงินช่วยเหลือ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,036,047.06	74,295.11	0.00	2,110,342.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,305,638.00	571,910.00	1,400.00-	10,876,148.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	394,117.73	1,512,500.16	4,050.00-	1,902,567.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,284,604.20	385,662.50	0.00	3,670,266.70
5210010118	TE-ภายในกรม	2,879,488.64	18,865.00	0.00	2,898,353.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,629,494.99	298,950.00	0.00	25,928,444.99
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,400.00	53,400.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	391,273,000.89	391,273,000.89-	0.00