

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	207,026.18	537,733.22	603,728.07-	141,031.33
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	405,750.51	405,750.51-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200,295.40	200,295.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,318,073.05	276,060.00	1,744,695.00-	32,849,438.05
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	210,455.11	210,455.11-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,464,446.20	11,343,506.47	23,648,441.06-	159,511.61
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	385,662.50	1,035,770.00	1,415,432.50-	6,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	13,131,112.71	3,610,969.75	7,804,826.27-	8,937,256.19
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,922,392.50	98,712.00	1,090,995.93-	11,930,108.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,222,605,778.44	0.00	79,962,413.51-	1,142,643,364.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,316,840.00	766,825.00	636,272.00-	1,447,393.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,690.00	397,300.00	0.00	406,990.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,602,133.00	951,413.00	418,210.00-	3,135,336.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	219,596,743.57	19,823,881.15	12,787,266.03-	226,633,358.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,942,631.85	787,401.10	351,477.22-	19,378,555.73
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,883,538.19	194,480.88	336,000.00-	1,742,019.07
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	409,569.46-	24,799.88	11,459.37-	396,228.95-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,029,022.42	14,341,667.22	12,494,156.47-	4,876,533.17
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.01	0.00	0.00	0.01
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,319,937.58	0.00	6,316,500.00-	3,003,437.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,682,400.06	2,007,254.92	1,258,056.11-	40,431,598.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,568,882.04	439,735.02	291,242.27-	5,717,374.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	57,313.40	0.00	12,080.83-	45,232.57
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	13,837,001.23	155,890.00	18,750.00-	13,974,141.23
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,590,339.87-	0.00	314,208.18-	18,904,548.05-
1205020101	อาคารสำนักงาน	249,128,477.02	0.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	33,621,412.04-	0.00	543,400.06-	34,164,812.10-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,214,132.34	0.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,429,905.69-	0.00	230,375.02-	4,660,280.71-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	266,075.35-	0.00	7,325.34-	273,400.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,406,085.29	0.00	0.00	47,406,085.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,382,658.89-	0.00	258,314.49-	15,640,973.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	393,256,723.07	2,950,100.00	0.00	396,206,823.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	179,953,595.44-	0.00	1,664,993.34-	181,618,588.78-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,914,554.52-	0.00	292.16-	8,914,846.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,178,278.00	0.00	0.00	15,178,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,285,331.76-	0.00	104,033.20-	5,389,364.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,487,200.00	0.00	0.00	84,487,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,500,483.81-	0.00	175,462.57-	39,675,946.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,107,835.63	0.00	0.00	13,107,835.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,836,618.25-	0.00	62,972.68-	4,899,590.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	345,471.00	0.00	0.00	345,471.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	233,997.82-	0.00	2,934.13-	236,931.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	219,754.80-	0.00	2,505.50-	222,260.30-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	216,113,708.34	0.00	0.00	216,113,708.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	65,577,892.63-	0.00	1,094,226.68-	66,672,119.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,081,403.47	0.00	0.00	7,081,403.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	907,000.00	0.00	907,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,372,723.53-	0.00	38,392.86-	6,411,116.39-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	994,860.00	0.00	0.00	994,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	982,274.29-	0.00	424.52-	982,698.81-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	18,392,413.36-	0.00	261,569.31-	18,653,982.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	679,065,040.62	10,780,598.95	0.00	689,845,639.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	506,952,312.82-	0.00	3,971,572.86-	510,923,885.68-
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	3,240,539.07-	0.00	68,767.47-	3,309,306.54-
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	12,437,692.86	0.00	91,702,491.04
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,437,692.86	12,437,692.86-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	3,112,611.70	0.00	3,112,611.70
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	10,101,852.86	10,283,767.86-	181,915.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,750,130.00-	10,283,767.86	6,648,552.86-	114,915.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,060.00	2,060.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	283,723.10-	459,784.44	384,629.82-	208,568.48-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	189,321,231.57-	9,883,594.59	8,292,705.25-	187,730,342.23-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,088,331.12-	25,478,971.35	14,641,885.01-	5,251,244.78-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,119.72	5,119.72-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	209,238.79	209,238.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,831.89	89,831.89-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	44,094,946.03-	3,661,831.17	2,172,516.09-	42,605,630.95-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,078,978.78-	0.00	793,261.76-	1,872,240.54-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	5,470,063.82-	0.00	462,060.50-	5,932,124.32-
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	165,480.31-	0.00	471.73-	165,952.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	4,337,775.00-	4,250.00	30,000.00-	4,363,525.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	192,703,851.94-	16,013,454.88	3,639,839.15-	180,330,236.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,344,680.13-	725,275.00	315,395.00-	13,934,800.13-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,388.40	36,388.40-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	11,902,155.51-	4,169.00	0.00	11,897,986.51-
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	3,586,389.96	509,137.11	3,278,904.72-	816,622.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	567,811,789.33-	0.00	0.00	567,811,789.33-
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	1,492,237.44-	0.00	0.00	1,492,237.44-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	164,150.00-	0.00	6,850.00-	171,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	204,051.00-	0.00	0.00	204,051.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	331.25-	0.00	351.27-	682.52-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	2,442.59-	0.00	964.13-	3,406.72-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	39,355.61-	0.00	44,679.33-	84,034.94-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	2,553,731.90-	0.00	308,368.00-	2,862,099.90-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,038,453.84-	0.00	229,808.58-	2,268,262.42-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	226,469,836.43-	0.00	13,785,400.21-	240,255,236.64-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	1,414,166,018.39-	0.00	26,210,864.41-	1,440,376,882.80-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	86,016,085.71-	0.00	7,218,599.69-	93,234,685.40-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	7,000.00-	0.00	1,600.00-	8,600.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	65,800.00-	0.00	6,350.00-	72,150.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	19,500.00-	0.00	0.00	19,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	12,425,505.00-	0.00	0.00	12,425,505.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	6,926,687.10-	0.00	77,691.50-	7,004,378.60-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	726,000.00-	0.00	0.00	726,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,489,155.47-	12.62	0.00	1,489,142.85-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	62,806.00-	0.00	0.00	62,806.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,848,556.27-	0.00	1,431,410.09-	13,279,966.36-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	31,667,756.36-	0.00	6,121,192.86-	37,788,949.22-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	103,181,007.71-	81,560.00	7,958,647.92-	111,058,095.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	763,500.00-	0.00	0.00	763,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	276,095,745.79-	33,320.00	4,583,198.69-	280,645,624.48-
4307010110	TR-รับเงินกู้	36,508,400.00-	0.00	3,391,900.00-	39,900,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,670,266.70-	0.00	1,455,615.00-	5,125,881.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,876,148.00-	0.00	158,080.00-	11,034,228.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,078,105.00-	0.00	0.00	1,078,105.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,152,860.51-	0.00	269,357.38-	1,422,217.89-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	8,301,471.59-	1,304,789.37	383,052.91-	7,379,735.13-
5101010108	ค่าวงเวลา	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	108,868,962.45	12,085,299.29	105,807.82-	120,848,453.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,465,223.26	3,382,321.06	0.00	22,847,544.32
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,298,540.00	2,397,280.00	0.00	20,695,820.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	513,076.50	124,620.00	3,420.00-	634,276.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,362,814.00	387,301.00	30,855.00-	2,719,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	251,784.10	25,780.60	0.00	277,564.70
5101020114	เงินเพิ่ม	32,421,112.33	3,257,860.30	5,000.00-	35,673,972.63
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	39,246,955.15	4,980,942.90	2,500.00-	44,225,398.05
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	6,137,299.25	728,838.75	0.00	6,866,138.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,163,951.60	460,236.00	11,150.00-	3,613,037.60
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	22,430.00	0.00	0.00	22,430.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	240,906.60	0.00	0.00	240,906.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00	31,400.00	0.00	39,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	222,026.00	9,526.00	0.00	231,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,431,632.94	265,007.82	0.00	1,696,640.76
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,051.00	480,266.60	0.00	649,317.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,075.00	70,620.00	2,160.00-	178,535.00
5103010103	ค่าที่พัก	210,475.20	105,713.67	0.00	316,188.87
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	457,160.46	191,082.83	0.00	648,243.29
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,189,788.49	4,764,380.26	0.00	46,954,168.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,265,510.96	1,809,216.19	0.00	13,074,727.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,700,247.27	754,956.39	0.00	7,455,203.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	73,200,292.87	7,584,787.92	0.00	80,785,080.79
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	4,100.00	6.00	0.00	4,106.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,876.32	241.00	0.00	3,117.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,729,394.07	3,000,447.61	170,578.75-	27,559,262.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,490.25	9,156.30	0.00	174,646.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,268,546.87	110,806.11	4,619.91-	1,374,733.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,434,450.36	159,114.51	0.00	1,593,564.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	191,564.00	23,726.00	782.00-	214,508.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	843,971.31	12,080.83	0.00	856,052.14
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	230,634,959.26	22,224,320.98	0.00	252,859,280.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,277,395.65	957,561.05	0.00	6,234,956.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	713,785.00	293,027.00	22,500.00-	984,312.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	94,200.00	16,200.00	0.00	110,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,969,298.14	519,535.00	0.00	3,488,833.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	872.91	964.13	0.00	1,837.04
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	41,591,306.06	3,822,238.83	0.00	45,413,544.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	279,536,511.92	25,748,484.75	0.00	305,284,996.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,071,448.45	314,208.18	0.00	3,385,656.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,313,659.74	543,400.06	0.00	5,857,059.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,965,698.33	230,375.02	0.00	2,196,073.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,577,882.72	258,314.49	0.00	2,836,197.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	822,505.63	104,033.20	0.00	926,538.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,614,858.50	175,462.57	0.00	1,790,321.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	617,539.84	62,972.68	0.00	680,512.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,773.40	2,934.13	0.00	31,707.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,569.85	2,505.50	0.00	27,075.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,510,730.11	1,094,226.68	0.00	11,604,956.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	359,579.53	38,392.86	0.00	397,972.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครีว	6,644.50	424.52	0.00	7,069.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,565,066.45	261,569.31	0.00	2,826,635.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	71,835.62	7,325.34	0.00	79,160.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	15,912,314.69	1,664,993.34	0.00	17,577,308.03
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	41,918,079.15	4,400,987.55	0.00	46,319,066.70
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	662,677.41	68,767.46	0.00	731,444.87
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	82,969.03	292.16	0.00	83,261.19
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	253,035,351.35	1,231,352.97	0.00	254,266,704.32
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	31,015.00	500,000.00	0.00	531,015.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	5,226.60	0.00	0.00	5,226.60
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	185,049.52	13,985.74	3,604.86-	195,430.40
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,113,772.40	139,751.54	0.00	1,253,523.94
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
5205010101	เงินช่วยเหลือประสภภัย	2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,110,342.17	187,765.78	0.00	2,298,107.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,876,148.00	163,080.00	5,000.00-	11,034,228.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,902,567.89	54,904.73	2,060.00-	1,955,412.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,670,266.70	1,628,215.00	0.00	5,298,481.70
5210010118	TE-ภายในกรม	2,898,353.64	116,480.00	0.00	3,014,833.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,928,444.99	5,299,401.21	0.00	31,227,846.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248	0.00	298,558,615.75	298,558,615.75-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------