

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 122,627.67 | 3,380,958.37 | (3,341,862.73) | 161,723.31 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,336,651.82 | (3,336,651.82) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,796,511.82 | (2,796,511.82) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 38,194,129.31 | 2,825,410.00 | (1,889,033.67) | 39,130,505.64 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 16,052,556.27 | 1,610,000.00 | 0.00 | 17,662,556.27 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 43,890.00 | (43,890.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 1,044,208.16 | 32,359,857.71 | (30,803,689.99) | 2,600,375.88 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 286,885.00 | 1,671,072.05 | (1,172,138.75) | 785,818.30 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 53,178,186.18 | 37,384.00 | (53,148,586.18) | 66,984.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 4,810,797.08 | 5,622,564.69 | (6,808,047.37) | 3,625,314.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,364,191.54 | 576,890.20 | (296,955.88) | 13,644,125.86 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,264,831,369.86 | 180,780,336.96 | 0.00 | 1,445,611,706.82 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,048,223.02 | 190,375.00 | (7,500.00) | 1,231,098.02 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 3,450.00 | 18,200.00 | (9,300.00) | 12,350.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 4,032,411.00 | 1,214,206.00 | (238,200.00) | 5,008,417.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 103,257,938.12 | 10,867,400.49 | (22,184,606.21) | 91,940,732.40 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 13,184,227.33 | 271,591.37 | (635,487.81) | 12,820,330.89 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 4,091,048.57 | 863,170.57 | (589,571.22) | 4,364,647.92 |
| 1102050123 | ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น | (461,747.59) | 112,294.18 | (39,452.92) | (388,906.33) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 2,912,184.00 | 34,318,457.38 | (34,107,013.76) | 3,123,627.62 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 3,342,587.58 | 0.00 | (339,150.00) | 3,003,437.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 35,095,414.72 | 3,018,753.84 | (1,083,005.07) | 37,031,163.49 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 5,674,073.71 | 424,732.77 | (520,340.70) | 5,578,465.78 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 9,778,365.28 | 0.00 | (8,767,420.85) | 1,010,944.43 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 6,980,481.48 | 87,870.00 | (13,835.75) | 7,054,515.73 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 147,981,307.15 | 0.00 | 0.00 | 147,981,307.15 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (20,141,109.26) | 0.00 | (314,208.19) | (20,455,317.45) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 249,128,477.02 | 0.00 | 0.00 | 249,128,477.02 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (36,303,639.24) | 0.00 | (543,431.92) | (36,847,071.16) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 78,214,132.34 | 0.00 | 0.00 | 78,214,132.34 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,566,917.87) | 0.00 | (230,375.02) | (5,797,292.89) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (302,229.46) | 0.00 | (7,325.34) | (309,554.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 47,804,273.29 | 0.00 | 0.00 | 47,804,273.29 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,661,569.65) | 0.00 | (259,663.52) | (16,921,233.17) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 403,169,002.07 | 65,000.00 | 0.00 | 403,234,002.07 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (188,286,171.71) | 0.00 | (1,702,750.61) | (189,988,922.32) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,130,239.00 | 0.00 | 0.00 | 9,130,239.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,915,996.48) | 0.00 | (292.16) | (8,916,288.64) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,236,278.00 | 0.00 | 0.00 | 15,236,278.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,800,083.42) | 0.00 | (104,442.88) | (5,904,526.30) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 85,337,200.00 | 0.00 | 0.00 | 85,337,200.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (40,377,624.20) | 0.00 | (189,861.62) | (40,567,485.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 13,107,835.63 | 0.00 | 0.00 | 13,107,835.63 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,147,419.46) | 0.00 | (62,972.79) | (5,210,392.25) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 693,021.00 | 0.00 | 0.00 | 693,021.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (257,469.48) | 0.00 | (5,878.82) | (263,348.30) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (232,120.55) | 0.00 | (2,505.50) | (234,626.05) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 231,545,708.34 | 1,600,000.00 | 0.00 | 233,145,708.34 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 1,600,000.00 | (1,600,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (71,755,697.02) | 0.00 | (1,377,644.19) | (73,133,341.21) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,018,403.47 | 112,000.00 | 0.00 | 8,130,403.47 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,584,953.44) | 0.00 | (41,439.45) | (6,626,392.89) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,799,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,860.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,004,164.56) | 0.00 | (14,061.13) | (1,018,225.69) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 46,195,275.00 | 0.00 | 0.00 | 46,195,275.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (19,683,384.37) | 0.00 | (261,569.20) | (19,944,953.57) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 718,795,251.37 | 4,573,692.90 | 0.00 | 723,368,944.27 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (528,849,805.55) | 0.00 | (4,516,498.57) | (533,366,304.12) |
| 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 | 5,174,729.61 | 40,000.00 | 0.00 | 5,214,729.61 |
| 1209030102 | คำจำหน่ายสส.-Interf | (3,570,172.41) | 0.00 | (67,630.59) | (3,637,803.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 | 104,971,247.08 | 0.00 | 0.00 | 104,971,247.08 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 2,127,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127,100.00 |
| 1213010103 | คจช. รอดตัดบัญชี | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,600,000.00 | (1,616,000.00) | (16,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (192,100.00) | 1,616,000.00 | (1,616,000.00) | (192,100.00) |
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 33,840.00 | (33,840.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,812.45 | (30,812.45) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (166,464,630.46) | 3,293,377.17 | (6,385,915.40) | (169,557,168.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (57,630,663.34) | 85,468,689.92 | (34,619,032.38) | (6,781,005.80) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 209,200.00 | (209,200.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,004.18 | (15,004.18) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (71,923,512.39) | 229,623.93 | (10,365,109.46) | (82,058,997.92) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (2,339,721.30) | 785,384.99 | (23,149.00) | (1,577,485.31) |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับลงหนา | (6,093,499.32) | 196,022.00 | (568,798.00) | (6,466,275.32) |
| 2109010199 | รตรวจการรับรู้อื่น | (170,603.45) | 0.00 | 0.00 | (170,603.45) |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง | (16,829,153.27) | 69,235.00 | (1,610,000.00) | (18,369,918.27) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (166,102,939.86) | 4,400,189.07 | (31,265,250.31) | (192,968,001.10) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (14,201,950.13) | 1,361,947.05 | (71,605.00) | (12,911,608.08) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 118,909.05 | (118,909.05) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (10,481,579.45) | 4,169.00 | 0.00 | (10,477,410.45) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (786,454,583.49) | 0.00 | 0.00 | (786,454,583.49) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (839,235,299.85) | 0.00 | 0.00 | (839,235,299.85) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (29,051,541.71) | 15,706,385.31 | (1,946,964.33) | (15,292,120.73) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (567,811,789.33) | 0.00 | 0.00 | (567,811,789.33) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,556,841.54) | 0.00 | 0.00 | (1,556,841.54) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,500.00) | 0.00 | (800.00) | (3,300.00) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (13,260.00) | 0.00 | 0.00 | (13,260.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (107.18) | 0.00 | 0.00 | (107.18) |
| 4203010199 | ร/ดดอกเบี้ยอื่น | (1,142.78) | 0.00 | (12.77) | (1,155.55) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (33,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (38,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (715,191.67) | 0.00 | (351,125.00) | (1,066,316.67) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,331,288.12) | 0.00 | (341,291.60) | (2,672,579.72) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (31,887,171.44) | 0.00 | (11,896,140.83) | (43,783,312.27) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (256,866,705.70) | 0.00 | (211,978,943.65) | (468,845,649.35) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (5,450,083.13) | 619,330.66 | (2,544,320.52) | (7,375,072.99) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (3,300.00) | 0.00 | (1,600.00) | (4,900.00) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (14,625.00) | 0.00 | (5,000.00) | (19,625.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 0.00 | 1,600,000.00 | (1,600,000.00) | 0.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,428,426.84) | 0.00 | (86,883.12) | (1,515,309.96) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (11,241.89) | 300.00 | (471,155.34) | (482,097.23) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (68,641.00) | 0.00 | 0.00 | (68,641.00) |
| 4307010103 | TR-รับบบุคลากร | (4,113,920.00) | 0.00 | (1,356,320.00) | (5,470,240.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | (10,666,156.04) | 0.00 | (1,600,000.00) | (12,266,156.04) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (13,638,600.19) | 0.00 | (30,037,716.66) | (43,676,316.85) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (63,500.00) | 0.00 | 0.00 | (63,500.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,209,716.85) | 0.00 | (1,297,339.50) | (15,507,056.35) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (147,152,507.68) | 0.00 | 0.00 | (147,152,507.68) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,051,080.00) | 38,700.00 | (1,867,093.67) | (2,879,473.67) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,226,970.00) | 0.00 | (2,768,320.00) | (5,995,290.00) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (500,000.00) | 0.00 | (86,480.00) | (586,480.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (187,521.05) | 0.00 | (18,390.00) | (205,911.05) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (40,419.00) | 0.00 | 0.00 | (40,419.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,123,363.61) | 0.00 | (379,473.00) | (1,502,836.61) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 4,060.00 | 154,870.00 | 0.00 | 158,930.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 35,614,547.80 | 10,763,591.25 | 0.00 | 46,378,139.05 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,107,633.90 | 1,356,320.00 | 0.00 | 5,463,953.90 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,405,510.00 | 1,977,900.00 | 0.00 | 7,383,410.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 220,438.50 | 0.00 | 0.00 | 220,438.50 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 679,009.00 | 347,200.00 | (18.00) | 1,026,191.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 78,166.20 | 26,055.40 | 0.00 | 104,221.60 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 9,249,306.65 | 3,092,556.00 | (500.00) | 12,341,362.65 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 12,146,138.79 | 4,026,226.66 | 0.00 | 16,172,365.45 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 70,384.00 | 0.00 | 70,384.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,662,806.00 | 773,989.00 | 0.00 | 2,436,795.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,787,929.35 | 469,998.50 | 0.00 | 2,257,927.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 78,743.00 | 49,992.00 | 0.00 | 128,735.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 294,102.78 | 180,200.82 | 0.00 | 474,303.60 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 27,150.00 | 2,100.00 | 0.00 | 29,250.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,550.00 | 12,710.00 | 0.00 | 70,260.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 38,951.67 | 18,380.00 | 0.00 | 57,331.67 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 71,020.20 | 90,498.21 | 0.00 | 161,518.41 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 7,870,267.82 | 4,292,462.29 | 0.00 | 12,162,730.11 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,953,125.15 | 2,256,047.18 | 0.00 | 6,209,172.33 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,771,720.06 | 851,377.84 | 0.00 | 2,623,097.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,023,463.16 | 4,706,903.66 | 0.00 | 13,730,366.82 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 692.00 | 482.00 | 0.00 | 1,174.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,191,494.40 | 2,326,727.08 | (1,858.00) | 10,516,363.48 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,220.73 | 14,004.39 | 0.00 | 29,225.12 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 238,756.67 | 94,135.15 | (16.05) | 332,875.77 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 392,198.46 | 157,665.35 | 0.00 | 549,863.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,345.00 | 11,450.00 | 0.00 | 56,795.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 202,879.71 | 185,025.68 | 0.00 | 387,905.39 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 55,936,940.41 | 21,277,728.06 | 0.00 | 77,214,668.47 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 950,915.00 | 660,026.50 | 0.00 | 1,610,941.50 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 77,585.00 | 350.00 | 0.00 | 77,935.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 17,100.00 | 16,200.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 379,375.00 | 573,470.00 | 0.00 | 952,845.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,887,181.69 | 3,997,117.97 | 0.00 | 11,884,299.66 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 73,617,289.50 | 50,666,360.00 | 0.00 | 124,283,649.50 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 932,488.80 | 314,208.19 | 0.00 | 1,246,696.99 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,612,765.81 | 543,431.92 | 0.00 | 2,156,197.73 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 683,693.60 | 230,375.02 | 0.00 | 914,068.62 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 770,614.44 | 259,663.52 | 0.00 | 1,030,277.96 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 309,960.50 | 104,442.88 | 0.00 | 414,403.38 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 531,875.22 | 189,861.62 | 0.00 | 721,736.84 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 186,887.07 | 62,972.79 | 0.00 | 249,859.86 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,446.70 | 5,878.82 | 0.00 | 23,325.52 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,435.60 | 2,505.50 | 0.00 | 9,941.10 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 4,018,438.52 | 1,377,644.19 | 0.00 | 5,396,082.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 116,082.35 | 41,439.45 | 0.00 | 157,521.80 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 21,054.93 | 14,061.13 | 0.00 | 35,116.06 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 776,270.11 | 261,569.20 | 0.00 | 1,037,839.31 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 701,739.73 | 7,325.34 | 0.00 | 709,065.07 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 5,040,833.15 | 1,702,750.60 | 0.00 | 6,743,583.75 |
| 5105010161 | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 13,566,860.76 | 4,516,498.58 | 0.00 | 18,083,359.34 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 195,511.86 | 67,630.59 | 0.00 | 263,142.45 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 867.06 | 292.16 | 0.00 | 1,159.22 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 155,346,107.68 | 0.00 | (107,125.00) | 155,238,982.68 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 124,238.13 | 45,353.34 | (33,439.87) | 136,151.60 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 34,217.70 | 0.00 | 0.00 | 34,217.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:59:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5205010101 | เงินช่วยเหลือประชาชน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 | 74,750.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 51,041.15 | 40,409.05 | 0.00 | 91,450.20 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,226,970.00 | 2,843,070.00 | (74,750.00) | 5,995,290.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ดให้บก. | 1,606,851.50 | 39,652.77 | (33,840.00) | 1,612,664.27 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,051,080.00 | 1,867,093.67 | (38,700.00) | 2,879,473.67 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 147,510.00 | 26,440.00 | 0.00 | 173,950.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,534,355.58 | 1,126,909.50 | (129,080.58) | 3,532,184.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248 | | 0.00 | 543,311,626.72 | (543,311,626.72) | 0.00 |