

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	132,716.15	5,110,780.24	(5,092,573.02)	150,923.37
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,098,656.91	(5,098,656.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,789,585.00	(4,789,585.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,666,920.73	5,059,265.50	(2,070,995.32)	50,655,190.91
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	27,189,516.27	2,056,597.00	(184,153.30)	29,061,959.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,169.07	(69,169.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	216,302.20	7,747,309.50	(7,623,395.10)	340,216.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	34,778.13	1,056,910.85	(970,883.98)	120,805.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	11,926.00	920.00	(10,846.00)	2,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,686,766.02	3,651,323.35	(6,484,296.48)	7,853,792.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,114,930.61	207,032.00	(119,340.00)	16,202,622.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,050,445,144.30	0.00	(99,236,648.19)	951,208,496.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,093,878.02	1,239,805.78	(600,896.30)	1,732,787.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	478,718.00	384,930.50	(540,433.50)	323,215.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,892,630.00	949,585.00	(926,141.00)	4,916,074.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,835,250.21	2,599,550.47	(7,702,624.67)	78,732,176.01
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,840,039.05	1,154,418.33	(7,287.40)	15,987,169.98
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,616,227.16	607,821.09	(160,647.10)	5,063,401.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(415,083.60)	20,446.41	(10,776.00)	(405,413.19)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,207,031.71	9,693,655.41	(9,402,566.65)	3,498,120.47
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.01	0.00	0.01
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,003,437.58	0.00	0.00	3,003,437.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,521,025.59	1,655,111.49	(1,668,209.78)	31,507,927.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,316,068.61	315,805.84	(348,070.81)	5,283,803.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	400,442.94	31,013.61	(37,058.47)	394,398.08
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	7,456,131.82	136,005.00	(14,445.00)	7,577,691.82
1205010101	อาคารพักอาศัย	147,981,307.15	0.00	0.00	147,981,307.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,289,887.79)	0.00	(314,208.18)	(22,604,095.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	249,128,477.02	0.00	0.00	249,128,477.02
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,020,012.40)	0.00	(543,432.05)	(40,563,444.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,214,132.34	0.00	0.00	78,214,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,142,385.65)	0.00	(230,375.00)	(7,372,760.65)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(352,325.35)	0.00	(7,325.34)	(359,650.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,804,273.29	0.00	0.00	47,804,273.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,305,993.76)	0.00	(128,354.01)	(18,434,347.77)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	420,172,096.91	6,514,531.00	0.00	426,686,627.91
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(200,090,276.08)	0.00	(1,868,494.94)	(201,958,771.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,917,994.49)	0.00	(292.16)	(8,918,286.65)
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	(6,514,339.84)	0.00	(104,442.89)	(6,618,782.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,297,200.00	0.00	0.00	90,297,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,806,486.99)	0.00	(231,987.48)	(42,038,474.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

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	(5,578,072.23)	0.00	(62,972.68)	(5,641,044.91)
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	(297,672.82)	0.00	(5,878.79)	(303,551.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(249,254.80)	0.00	(2,505.50)	(251,760.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	233,145,708.34	0.00	0.00	233,145,708.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(81,197,431.74)	0.00	(1,381,141.81)	(82,578,573.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,130,403.47	0.00	0.00	8,130,403.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,865,850.01)	0.00	(41,012.17)	(6,906,862.18)
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	(1,100,324.51)	0.00	(14,061.14)	(1,114,385.65)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,472,180.68)	0.00	(261,569.28)	(21,733,749.96)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	765,335,320.95	14,239,374.35	(981,730.50)	778,592,964.80
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(560,472,878.26)	2,157,836.16	(4,826,678.57)	(563,141,720.67)
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	6,107,529.61	288,000.00	0.00	6,395,529.61
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(4,068,979.48)	0.00	(79,876.46)	(4,148,855.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

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	128,569,486.23	16,129,042.86	0.00	144,698,529.09
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,671,405.00	16,129,042.86	(16,129,042.86)	1,671,405.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,538,300.00	886,000.00	(5,000.00)	8,419,300.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	(880.00)	880.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,425,266.50	(14,237,917.86)	(9,812,651.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(734,574.08)	14,237,917.86	(16,486,230.19)	(2,982,886.41)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	316,879.81	(334,960.11)	(18,080.30)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(138,598,300.32)	7,134,940.70	(9,532,052.78)	(140,995,412.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,743,103.04)	9,578,906.18	(10,063,745.21)	(4,227,942.07)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94.86	(94.86)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	274,165.00	(274,165.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,423.16	(38,423.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,541,526.38)	8,731,633.76	(1,436,052.18)	(39,245,944.80)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,186,401.51)	93,222.61	(129,844.17)	(2,223,023.07)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,088,537.82)	21,022.00	(103,538.50)	(5,171,054.32)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(52,361.15)	0.00	(4,441.22)	(56,802.37)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(27,976,113.27)	303,893.30	(1,380,000.00)	(29,052,219.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,183,382.99)	12,222,371.88	(3,908,273.35)	(174,869,284.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,597,231.72)	197,672.00	(680,757.00)	(12,080,316.72)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	59,376.79	(59,376.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,670,284.43)	6,233.64	0.00	(9,664,050.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(785,981,723.11)	0.00	0.00	(785,981,723.11)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(841,074,040.30)	1,832,003.58	(776,597.00)	(840,018,633.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,329,374.96)	3,292,217.21	(6,583,353.55)	(32,620,511.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(567,811,789.33)	0.00	0.00	(567,811,789.33)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(6,833,389.35)	0.00	0.00	(6,833,389.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20,350.00)	0.00	0.00	(20,350.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,200.00)	0.00	(106,000.00)	(120,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(294.79)	0.00	0.00	(294.79)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(2,164.69)	0.00	0.00	(2,164.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(172,289.59)	0.00	0.00	(172,289.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(33.00)	0.00	0.00	(33.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,767,264.41)	0.00	(128,873.00)	(2,896,137.41)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,132,609.81)	0.00	(160,490.04)	(5,293,099.85)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(117,596,288.89)	0.00	(14,230,717.45)	(131,827,006.34)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(612,054,656.97)	0.00	(10,744,893.37)	(622,799,550.34)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,904,809.72)	0.00	(1,403,248.58)	(16,308,058.30)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(5,400.00)	0.00	(600.00)	(6,000.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(60,475.00)	0.00	(6,850.00)	(67,325.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	(274,589.00)	0.00	0.00	(274,589.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	(13,418,000.00)	0.00	0.00	(13,418,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,738,235.63)	0.00	(429,426.81)	(3,167,662.44)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(654,800.00)	0.00	0.00	(654,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,640,261.92)	0.00	0.00	(2,640,261.92)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(89,241.00)	0.00	(6,300.00)	(95,541.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,686,921.81)	0.00	(1,425,630.00)	(15,112,551.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,495,800.19)	0.00	(3,855,180.00)	(46,350,980.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(99,118,423.76)	508,221.30	(6,156,801.80)	(104,767,004.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(695,300.00)	0.00	0.00	(695,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(698,525.66)	0.00	0.00	(698,525.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,355,697.35)	0.00	(1,259,113.10)	(22,614,810.45)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(147,162,433.68)	0.00	(920.00)	(147,163,353.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,068,699.74)	89,205.00	(2,012,321.82)	(17,991,816.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,778,929.16)	0.00	(4,938,430.50)	(32,717,359.66)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(688,640.00)	0.00	0.00	(688,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,105,245.05)	0.00	(53,685.01)	(1,158,930.06)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(43,719.00)	0.00	0.00	(43,719.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,266,336.94)	0.00	(458,953.67)	(5,725,290.61)
5101010108	คาลวงเวลา	299,615.00	0.00	0.00	299,615.00
5101010113	ค่าจ้าง	122,868,443.60	13,086,517.29	0.00	135,954,960.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,680,533.71	1,425,630.00	0.00	15,106,163.71
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,419,630.00	2,806,535.00	(57,915.00)	25,168,250.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	304,978.50	137,220.00	0.00	442,198.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,316,507.00	360,815.20	0.00	3,677,322.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	260,554.00	15,632.20	0.00	276,186.20
5101020114	เงินเพิ่ม	31,096,675.79	3,233,789.01	(5,000.00)	34,325,464.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	42,347,429.67	4,483,178.92	(283,161.29)	46,547,447.30
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	83,147.00	0.00	0.00	83,147.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,862,400.00	661,402.00	0.00	6,523,802.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,299,161.35	356,413.50	0.00	4,655,574.85
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	48,168.60	0.00	48,168.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,200.00	14,100.00	0.00	124,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	260,112.50	22,809.00	0.00	282,921.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	19,000.00	0.00	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,983,127.29	745,666.93	0.00	4,728,794.22
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,123,795.39	329,844.00	(7,500.00)	2,446,139.39
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,005.00	100,820.00	0.00	466,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	497,339.30	159,846.00	0.00	657,185.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,019,324.78	325,901.69	0.00	1,345,226.47
5104010104	ค่าวัสดุ	33,758,440.13	4,652,923.49	0.00	38,411,363.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,641,107.65	1,834,678.51	0.00	14,475,786.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,618,911.62	561,768.45	0.00	7,180,680.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	46,081,200.82	8,486,907.44	0.00	54,568,108.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,200.00	10,000.00	0.00	17,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,216.00	344.00	0.00	3,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,270,576.78	3,291,493.47	(284,153.30)	35,277,916.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,842.40	2,322.21	(1,005.00)	115,159.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,020,673.82	112,516.76	0.00	1,133,190.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,446,614.20	182,082.14	0.00	1,628,696.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	250,515.00	31,612.00	0.00	282,127.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	960,536.50	57,223.69	(31,013.61)	986,746.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	201,118,065.10	21,244,646.23	0.00	222,362,711.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,600,155.50	911,017.00	0.00	5,511,172.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,286,635.00	343,425.00	(46,500.00)	1,583,560.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,100.00	6,000.00	0.00	116,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,395,851.43	350,845.00	0.00	3,746,696.43
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	794.49	0.00	0.00	794.49
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,426,074.36	7,348,479.55	0.00	55,774,553.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	268,595,682.75	25,608,396.50	(1,500.00)	294,202,579.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,081,267.33	314,208.18	0.00	3,395,475.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,329,138.97	543,432.05	0.00	5,872,571.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,259,161.38	230,375.00	0.00	2,489,536.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,415,038.55	128,354.01	0.00	2,543,392.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,024,216.92	104,442.89	0.00	1,128,659.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,960,738.01	231,987.48	0.00	2,192,725.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	617,539.84	62,972.68	0.00	680,512.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,650.04	5,878.79	0.00	63,528.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,569.85	2,505.50	0.00	27,075.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,460,173.24	1,381,141.81	0.00	14,841,315.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	396,978.92	41,012.17	0.00	437,991.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	117,214.88	14,061.14	0.00	131,276.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,565,066.42	261,569.28	0.00	2,826,635.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	751,835.62	7,325.34	0.00	759,160.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	16,850,820.38	1,776,749.47	0.00	18,627,569.85
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	45,189,234.53	5,064,867.28	0.00	50,254,101.81
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	694,318.91	79,310.29	0.00	773,629.20
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,865.07	292.16	0.00	3,157.23
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	155,281,283.68	920.00	0.00	155,282,203.68
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	145,340.00	10,140.00	0.00	155,480.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	654,800.00	0.00	0.00	654,800.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	3,695.52	0.00	0.00	3,695.52
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	275,023.79	17,493.03	(14,268.02)	278,248.80
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	270,159.17	0.00	0.00	270,159.17
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	17,089.22	0.00	17,089.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:34:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5205010101	เงินช่วยเหลือประชาชน	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	181,793.67	32,886.30	0.00	214,679.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,778,929.16	4,938,430.50	0.00	32,717,359.66
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	7,042,721.42	115,750.00	(9,750.00)	7,148,721.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,069,964.74	2,051,845.32	(89,205.00)	18,032,605.06
5210010118	TE-ภายในกรม	1,125,114.00	19,150.00	0.00	1,144,264.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,345,911.15	461,076.76	0.00	23,806,987.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	294,639,060.16	(294,639,060.16)	0.00