

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,087.00	2,501,728.48	2,494,696.00-	34,119.48
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,032,497.81	4,032,497.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,163,400.00	1,163,400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,008,119.39	4,238,037.70	1,484,675.96-	27,761,481.13
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	15,701,115.25	0.00	0.00	15,701,115.25
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,869,097.81	2,869,097.81-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,233,174.91	10,233,174.91-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	351,226.36	351,226.36-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	151,344.00	0.00	89,120.00-	62,224.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,406,532.90	1,995,370.68	2,694,933.10-	8,706,970.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	528,480,038.16	6,334,232.56	30,626,509.39-	504,187,761.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,670.00	161,746.00	178,590.00-	65,826.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,800.00	150,400.00	185,500.00-	3,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,382,325.00	380,420.00	121,800.00-	1,640,945.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	346,207,534.69	15,192,957.48	21,530,835.05-	339,869,657.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,324,967.09	1,394,388.13	97,753.00-	13,621,602.22
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,312,700.29	1,525,200.42	0.00	3,837,900.71
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	437,842.62-	9,540.16	11,828.57-	440,131.03-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,607,253.95	10,592,401.27-	14,852.68
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,958.00	0.00	10,474.00-	1,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	44,063,887.86	926,823.15	5,671,311.38-	39,319,399.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,876,437.64	622,814.37	185,273.98-	3,313,978.03
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	184,635.69	0.00	8,983.70-	175,651.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	150,800,445.69	0.00	0.00	150,800,445.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	30,871,967.41-	0.00	397,774.29-	31,269,741.70-
1205020101	อาคารสำนักงาน	300,182,473.25	0.00	0.00	300,182,473.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	37,946,914.13-	0.00	977,923.78-	38,924,837.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,801,858.44-	0.00	61,858.45-	8,863,716.89-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	42,735.21-	0.00	649.72-	43,384.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,143,400.00	0.00	0.00	8,143,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,120,682.66-	0.00	84,810.33-	2,205,492.99-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	279,404,905.57	0.00	0.00	279,404,905.57
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	190,889,580.95-	0.00	491,077.06-	191,380,658.01-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,895,265.00-	0.00	13,650.00-	9,908,915.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,455,634.01	0.00	0.00	9,455,634.01
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	121,980.00	11,000.00	0.00	132,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,642,965.38-	0.00	78,474.92-	7,721,440.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,558,330.00	0.00	0.00	52,558,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,079,072.91-	0.00	320,901.50-	33,399,974.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,318,875.00	0.00	0.00	14,318,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,155,284.30-	0.00	82,816.77-	6,238,101.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,770,901.20	0.00	0.00	1,770,901.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,447,612.93-	0.00	11,347.16-	1,458,960.09-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	177,110,058.05	0.00	0.00	177,110,058.05
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	4,788,000.00	24,478,000.00	0.00	29,266,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	109,290,598.54-	0.00	1,623,797.02-	110,914,395.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,753,472.54	0.00	0.00	12,753,472.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,531,889.60-	0.00	26,189.96-	12,558,079.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,857,092.00	0.00	0.00	5,857,092.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,715,422.69-	0.00	15,143.27-	5,730,565.96-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,783,010.00	0.00	0.00	2,783,010.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,782,980.00-	0.00	0.00	2,782,980.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	510,673,355.70	2,353,814.00	0.00	513,027,169.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	401,959,338.95-	0.00	3,504,608.87-	405,463,947.82-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,936,043.81	0.00	0.00	2,936,043.81
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,935,874.81-	0.00	0.00	2,935,874.81-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	432,500.00	0.00	0.00	432,500.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	247,814.38-	0.00	5,959.93-	253,774.31-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,668,507.90	0.00	0.00	3,668,507.90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	9,080,716.97	0.00	0.00	9,080,716.97
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,765,244.35	1,994,200.00	0.00	3,759,444.35
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	22,126,874.70	22,286,561.50-	159,686.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,130,674.00-	20,818,643.16	25,298,105.15-	10,610,135.99-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	15,190.00	15,190.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,705.31	193,705.31-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	227,798,810.71-	3,273,722.01	4,332,622.72-	228,857,711.42-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,205,730.57	10,206,810.57-	1,080.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,121.33	1,121.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198,528.11	198,528.11-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	18,234,499.11-	3,845,166.34	802,049.35-	15,191,382.12-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	234,333.32-	47,725.56	0.00	186,607.76-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	2,333,987.75-	10,650.50	44,642.25-	2,367,979.50-
2109010199	รตรวจการรับรูอื่น	4,164,714.72-	1,377,050.74	209.66-	2,787,873.64-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	15,701,115.25-	0.00	0.00	15,701,115.25-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	32,441,771.90-	6,239,609.03	4,694,342.48-	30,896,505.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	4,720,987.14-	111,750.00	2,365,900.00-	6,975,137.14-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,200.00	14,200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	16,489,625.53-	133,760.18	1,150.00-	16,357,015.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	257,175,436.61-	0.00	0.00	257,175,436.61-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	363,586,753.55-	0.00	0.00	363,586,753.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,633,503.64-	59,244.62	2,974,046.29-	29,548,305.31-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	308,178,342.20-	0.00	0.00	308,178,342.20-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	127,819.50-	0.00	12,088.95-	139,908.45-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	19,500.00-	0.00	14,000.00-	33,500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	35,950.00-	35,950.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,004.24-	0.00	0.00	1,004.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	4,194.56-	0.00	322.63-	4,517.19-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	556,128.13-	0.00	2,887.53-	559,015.66-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	58,180,112.44-	0.00	3,517,305.21-	61,697,417.65-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	121,064,625.90-	0.00	12,592,995.10-	133,657,621.00-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	719,361,063.36-	468,070.29	22,895,606.94-	741,788,600.01-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	197,169,282.78-	146,055.29	18,394,663.98-	215,417,891.47-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	753,350.00-	0.00	26,300.00-	779,650.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	910,145.65-	0.00	76,983.00-	987,128.65-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	676,000.00-	0.00	0.00	676,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	12,772,505.13-	0.00	1,189,674.94-	13,962,180.07-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	855,284.72-	0.00	608.65-	855,893.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,960.00-	0.00	0.00	6,960.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,189,831.77-	0.00	1,235,710.00-	12,425,541.77-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	52,747,155.20-	0.00	1,188,684.00-	53,935,839.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	36,767,893.05-	0.00	7,776,022.94-	44,543,915.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,588,540.70-	0.00	2,000,984.48-	100,589,525.18-
4307010110	TR-รับเงินกู้	29,219,660.00-	0.00	19,001,000.00-	48,220,660.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,001,268.74-	8,000.00	1,009,109.84-	6,002,378.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,740,773.67-	0.00	3,900,385.70-	10,641,159.37-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	882,220.00-	0.00	0.00	882,220.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	17,496,461.87-	0.00	44,473.00-	17,540,934.87-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	8,474.00-	0.00	0.00	8,474.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	201,476.80-	0.00	0.00	201,476.80-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	12,914,293.51-	8,010.00	1,683,882.75-	14,590,166.26-
5101010108	ค่างวดเวลา	6,464,196.25	819,146.25	0.00	7,283,342.50
5101010113	ค่างวด	86,706,341.12	10,341,878.18	0.00	97,048,219.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,155,779.59	2,278,770.64	1,923,982.58-	12,510,567.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,774.19	4,000.00	0.00	22,774.19
5101010199	ง/ด&ค่างวดอื่น	9,830,177.50	963,015.00	0.00	10,793,192.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	367,080.00	0.00	0.00	367,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,970,447.00	389,144.60	15,587.00-	3,344,004.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	14,500.00	0.00	151,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	324,257.80	38,044.80	0.00	362,302.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	17,191,165.32	4,005,404.09	0.00	21,196,569.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	215,357.94	1,066.72	10,200.00-	206,224.66
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,807,500.00	0.00	0.00	4,807,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,972,653.50	476,080.00	19,440.00-	3,429,293.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,390,009.85	129,280.00	1,200.00-	1,518,089.85
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	70,306.20	88,944.00	0.00	159,250.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	240,350.00	37,500.00	0.00	277,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	151,051.40	19,240.00	0.00	170,291.40
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,440,000.00	120,000.00	0.00	1,560,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,087,990.80	627,922.00	0.00	1,715,912.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	1,329,490.00	183,725.00	13,500.00-	1,499,715.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	119,887.00	42,365.00	0.00	162,252.00
5103010103	ค่าที่พัก	196,857.00	66,375.00	0.00	263,232.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,686.00	26,034.00	0.00	169,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,851,374.29	3,617,274.12	384,977.00-	25,083,671.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,726,209.65	1,295,091.44	0.00	12,021,301.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,211,597.78	757,920.62	860.00-	5,968,658.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	89,763,683.77	9,519,434.44	0.00	99,283,118.21
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,757.61	2,700.00	0.00	22,457.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,125.00	93.00	0.00	1,218.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,941,230.45	2,991,532.34	0.00	24,932,762.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,481,637.61	123,115.41	2,288.10-	1,602,464.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,251,826.74	139,375.65	0.00	1,391,202.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	788,307.10	64,285.48	1,272.00-	851,320.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	221,436.31	28,630.00	0.00	250,066.31
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,535,773.64	70,375.76	0.00	1,606,149.40
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	275,171,491.82	32,697,904.58	0.00	307,869,396.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,726,435.06	667,112.46	0.00	3,393,547.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	356,360.00	148,210.00	0.00	504,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,427,202.00	108,100.00	0.00	1,535,302.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	10,200.00	0.00	11,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,408,325.34	4,409,628.24	0.00	52,817,953.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	130,711,991.88	17,364,186.38	5,400.00-	148,070,778.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,872,068.38	397,774.29	0.00	4,269,842.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,190,924.32	977,923.78	0.00	9,168,848.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	606,611.87	61,858.45	0.00	668,470.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	727,625.60	84,810.33	0.00	812,435.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	766,803.62	78,474.92	0.00	845,278.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,246,567.03	320,901.50	0.00	3,567,468.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	813,244.59	82,816.77	0.00	896,061.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,563.20	11,347.16	0.00	134,910.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,775,393.98	1,623,797.02	0.00	17,399,191.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	304,271.69	26,189.96	0.00	330,461.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	148,501.75	15,143.27	0.00	163,645.02
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,371.51	649.72	0.00	7,021.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,595,625.12	491,077.06	0.00	6,086,702.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	36,066,555.02	3,504,608.87	0.00	39,571,163.89
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	20,611.77	5,959.93	0.00	26,571.70
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	152,726.87	13,650.00	0.00	166,376.87
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	91,932,679.99	2,609,279.42	480,000.00-	94,061,959.41
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	137,717.00	19,333.00	0.00	157,050.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	22,609.91	0.00	0.00	22,609.91
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	199,483.15	12,110.87	9,540.16-	202,053.86
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	612,617.05	49,544.00	0.00	662,161.05
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	685,389.87	0.00	0.00	685,389.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	376,629.87	51,673.00	0.00	428,302.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,741,773.67	3,900,385.70	0.00	10,642,159.37
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	708,646.43	80,439.11	15,190.00-	773,895.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:25:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,986,288.74	1,484,675.96	337,652.00-	6,133,312.70
5210010118	TE-ภายในกรม	17,473,412.75	0.00	0.00	17,473,412.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,532,971.80	2,158,817.52	0.00	12,691,789.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088		0.00	275,580,978.52	275,580,978.52-	0.00