

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,608.00	272,429.00	265,540.00-	40,497.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,577,623.28	2,577,623.28-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,615,492.35	2,527,116.05	667,424.48-	26,475,183.92
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	15,701,115.25	0.00	0.00	15,701,115.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,580,623.28	2,577,623.28-	3,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,725,550.95	33,725,550.95-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,933.22	145,933.22-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	257,754.00	0.00	35,760.00-	221,994.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,942,803.05	1,160,393.52	2,592,013.00-	9,511,183.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	602,004,576.65	5,996,633.84	57,080,629.97-	550,920,580.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,050.00	110,835.00	24,275.00-	109,610.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,580.00	3,800.00	32,380.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	957,395.00	556,914.00	83,880.00-	1,430,429.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	293,140,289.85	32,452,051.71	8,562,415.14-	317,029,926.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,814,729.56	1,627,321.00	115,922.25-	11,326,128.31
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	901,575.22	672,413.71	0.00	1,573,988.93
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	389,839.21-	1,031.51	11,960.13-	400,767.83-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	33,885,384.17	33,871,484.17-	13,900.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	15,599.00	0.00	2,194.00-	13,405.00
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	780,000.00	0.00	468,000.00-	312,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	42,763,970.54	2,120,961.03	1,047,908.71-	43,837,022.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,438,474.91	391,599.80	285,671.20-	2,544,403.51
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	145,222.04	22,462.94	12,703.36-	154,981.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	150,800,445.69	0.00	0.00	150,800,445.69
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	30,089,250.24-	0.00	384,942.87-	30,474,193.11-
1205020101	อาคารสำนักงาน	300,182,473.25	0.00	0.00	300,182,473.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	36,022,612.38-	0.00	946,377.90-	36,968,990.28-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,680,136.98-	0.00	59,863.01-	8,739,999.99-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	41,456.71-	0.00	628.77-	42,085.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,143,400.00	0.00	0.00	8,143,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,953,797.99-	0.00	82,074.39-	2,035,872.38-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	279,054,905.57	350,000.00	0.00	279,404,905.57
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	189,885,335.70-	0.00	457,269.04-	190,342,604.74-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	9,867,965.00-	0.00	13,650.00-	9,881,615.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,455,634.01	0.00	0.00	9,455,634.01
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	121,980.00	0.00	121,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,488,547.23-	0.00	75,943.33-	7,564,490.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,558,330.00	0.00	0.00	52,558,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,447,621.60-	0.00	310,549.81-	32,758,171.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,318,875.00	0.00	0.00	14,318,875.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,992,322.25-	0.00	80,145.29-	6,072,467.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,770,901.20	0.00	0.00	1,770,901.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,425,284.57-	0.00	10,981.15-	1,436,265.72-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	177,110,058.05	0.00	0.00	177,110,058.05
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	106,095,384.89-	0.00	1,571,415.44-	107,666,800.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,753,472.54	0.00	0.00	12,753,472.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,480,354.20-	0.00	25,345.33-	12,505,699.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,857,092.00	0.00	0.00	5,857,092.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,685,624.64-	0.00	14,654.78-	5,700,279.42-
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-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	513,991,187.89	3,602,840.00	900,960.00-	516,693,067.89
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	404,247,834.29-	754,694.74	2,780,731.96-	406,273,871.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	291,100.00	0.00	0.00	291,100.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	242,801.34-	0.00	1,632.27-	244,433.61-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,668,507.90	0.00	0.00	3,668,507.90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,622,723.60	3,807,555.87	0.00	5,430,279.47
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,765,244.35	0.00	0.00	1,765,244.35
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,485,843.79	4,830,518.79-	1,344,675.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,347,307.60-	4,084,410.60	3,562,914.58-	825,811.58-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	42,300.00	42,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,261.49	69,261.49-	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	233,239,067.11-	4,829,826.82	886,819.41-	229,296,059.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,609,695.95	33,610,920.95-	1,225.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,977.89	29,977.89-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	25,451,419.57-	4,842,500.08	1,237,006.62-	21,845,926.11-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	243,353.32-	0.00	150.00-	243,503.32-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	2,351,276.50-	23,666.00	6,464.75-	2,334,075.25-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	3,920,904.83-	13,273.32	440,387.19-	4,348,018.70-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	15,701,115.25-	0.00	0.00	15,701,115.25-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	44,671,666.19-	9,952,878.29	1,489,547.64-	36,208,335.54-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,633,008.64-	0.00	1,244,309.50-	5,877,318.14-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,960.00	7,960.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	15,034,591.83-	0.00	1,628,828.99-	16,663,420.82-
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	24,322,245.84-	0.00	2,766,926.01-	27,089,171.85-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	308,178,342.20-	0.00	0.00	308,178,342.20-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	103,641.60-	0.00	12,088.95-	115,730.55-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	992.07-	0.00	0.00	992.07-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	3,495.61-	0.00	358.39-	3,854.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	550,406.76-	0.00	2,851.77-	553,258.53-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	50,567,544.76-	0.00	3,657,600.08-	54,225,144.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/รักษายาบาล	93,356,348.18-	689,890.44	14,323,130.49-	106,989,588.23-
4301020105	ร/รักษายาบาล-30บาท	639,040,404.83-	1,920,777.44	26,174,068.18-	663,293,695.57-
4301020106	ร/รักษายาบาลกองทุน	155,197,392.26-	0.00	23,126,618.39-	178,324,010.65-
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	528,750.00-	15,000.00	220,200.00-	733,950.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	662,207.65-	0.00	22,400.00-	684,607.65-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	676,000.00-	0.00	0.00	676,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,965,194.05-	1,532,958.99	218,992.09-	10,651,227.15-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	630,556.52-	0.00	155,747.92-	786,304.44-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,960.00-	6,960.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,806,378.45-	0.00	1,144,710.00-	9,951,088.45-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	45,910,538.23-	0.00	2,673,307.60-	48,583,845.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	28,472,963.52-	0.00	5,410,732.28-	33,883,695.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	69,527,879.04-	0.00	27,289,258.75-	96,817,137.79-
4307010110	TR-รับเงินกู้	29,219,660.00-	0.00	0.00	29,219,660.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,812,679.73-	0.00	655,424.48-	3,468,104.21-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,160,289.50-	0.00	2,520,384.17-	6,680,673.67-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	862,460.00-	0.00	7,560.00-	870,020.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	17,496,461.87-	0.00	0.00	17,496,461.87-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	8,474.00-	0.00	0.00	8,474.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	76,256.58-	0.00	125,220.22-	201,476.80-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	10,169,444.00-	1,097,534.67	2,736,116.11-	11,808,025.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,135,815.00	744,348.75	0.00	5,880,163.75
5101010113	ค่าจ้าง	67,624,437.35	8,842,758.60	0.00	76,467,195.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,753,266.26	1,512,710.00	372,000.00-	9,893,976.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,774.19	4,000.00	0.00	14,774.19
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,768,792.50	914,580.00	0.00	8,683,372.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	216,660.00	150,420.00	0.00	367,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,737,816.80	111,804.60	2,850.00-	2,846,771.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,500.00	10,800.00	0.00	118,300.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	256,102.80	25,549.20	0.00	281,652.00
5101020114	เงินเพิ่ม	15,048,133.32	1,955,000.00	1,000.00-	17,002,133.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	213,193.66	1,116.52	0.00	214,310.18
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,807,500.00	0.00	0.00	4,807,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,140,863.50	310,300.00	0.00	2,451,163.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,134,393.85	111,202.50	0.00	1,245,596.35
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	70,306.20	0.00	0.00	70,306.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,350.00	50,000.00	0.00	173,350.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	98,490.00	24,999.00	0.00	123,489.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	557,366.80	221,397.00	0.00	778,763.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,046,800.00	153,940.00	0.00	1,200,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,417.00	36,385.00	1,395.00-	109,407.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,172.00	49,960.00	0.00	150,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,700.00	22,472.00	0.00	113,172.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,363,558.08	3,061,150.13	643,688.04-	19,781,020.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,171,668.76	1,217,625.37	0.00	9,389,294.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,149,584.58	631,082.24	0.00	4,780,666.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	70,509,211.20	13,187,424.80	59,808.48-	83,636,827.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	969.00	87.00	0.00	1,056.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,599,443.87	2,298,362.53	0.00	18,897,806.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,164,122.41	203,968.35	0.00	1,368,090.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,045,843.06	99,642.49	0.00	1,145,485.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	610,946.30	94,137.64	0.00	705,083.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	183,377.31	21,255.00	0.00	204,632.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,338,383.91	91,995.89	0.00	1,430,379.80
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	222,630,263.58	26,101,306.35	0.00	248,731,569.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,236,723.06	145,376.93	0.00	2,382,099.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	245,740.00	53,710.00	0.00	299,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,169,192.00	140,700.00	0.00	1,309,892.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,351,065.48	3,291,634.25	0.00	41,642,699.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,110,905.13	14,717,453.50	0.00	114,828,358.63
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,089,351.21	384,942.87	0.00	3,474,294.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,266,622.57	946,377.90	0.00	7,213,000.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	484,890.41	59,863.01	0.00	544,753.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	560,740.93	82,074.39	0.00	642,815.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	612,385.47	75,943.33	0.00	688,328.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,615,115.72	310,549.81	0.00	2,925,665.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	650,282.54	80,145.29	0.00	730,427.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,234.84	10,981.15	0.00	112,215.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	12,580,180.33	1,571,415.44	0.00	14,151,595.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,736.29	25,345.33	0.00	278,081.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	118,703.70	14,654.78	0.00	133,358.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,093.01	628.77	0.00	5,721.78
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,591,379.87	457,269.04	0.00	5,048,648.91
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	29,087,850.52	3,010,958.22	0.00	32,098,808.74
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	15,598.73	1,632.27	0.00	17,231.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	125,426.87	13,650.00	0.00	139,076.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:09:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	65,290,342.74	26,642,337.25	0.00	91,932,679.99
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	61,429.00	0.00	0.00	61,429.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	22,609.91	0.00	0.00	22,609.91
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	150,807.20	12,632.67	1,031.51-	162,408.36
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	541,326.05	38,439.00	0.00	579,765.05
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	39.00	0.00	39.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	369,429.87	7,200.00	0.00	376,629.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,161,289.50	2,520,384.17	0.00	6,681,673.67
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	677,036.04	57,599.11	42,300.00-	692,335.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,797,699.73	667,424.48	6,000.00-	3,459,124.21
5210010118	TE-ภายในกรม	17,473,412.75	0.00	0.00	17,473,412.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,430,095.24	2,035,406.88	0.00	9,465,502.12

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088	0.00	315,372,154.19	315,372,154.19-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------