

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,129.00	58,294.00	(55,997.00)	7,426.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	826,680.43	(826,680.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,459,426.40	1,319,217.00	(1,544,003.00)	29,234,640.40
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	15,701,115.25	0.00	0.00	15,701,115.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,550.00	885,569.46	(826,680.43)	64,439.03
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,423,583.96	(5,423,583.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,423,046.04	(1,423,046.04)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	17,432.00	0.00	(673.00)	16,759.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,091,175.53	634,408.00	(691,700.05)	8,033,883.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	600,541,835.00	10,846,725.74	(14,807,347.52)	596,581,213.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,125.00	3,325.00	(24,125.00)	3,325.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	209,460.00	37,680.00	(12,680.00)	234,460.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	153,118,792.40	7,778,682.96	(20,541,957.34)	140,355,518.02
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,411,760.99	801,622.00	(149,000.93)	14,064,382.06
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,931,132.33	5,375.28	(1,423,004.33)	2,513,503.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(367,707.48)	0.00	(16,782.17)	(384,489.65)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,846,630.00	(6,846,630.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,456,275.30	1,110,356.21	(752,632.29)	34,813,999.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,358,577.75	349,691.20	(143,595.40)	2,564,673.55
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	220,442.09	0.00	(53,081.96)	167,360.13
1205010101	อาคารพักอาศัย	162,871,237.56	0.00	0.00	162,871,237.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,223,635.08)	0.00	(423,467.66)	(37,647,102.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	300,182,473.25	0.00	0.00	300,182,473.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(52,360,732.28)	0.00	(943,792.24)	(53,304,524.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,925,000.00	0.00	0.00	10,925,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,713,602.68)	0.00	(59,699.45)	(9,773,302.13)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(52,311.65)	0.00	(627.05)	(52,938.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,143,400.00	0.00	0.00	8,143,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,370,719.54)	0.00	(81,849.68)	(3,452,569.22)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	293,818,813.11	123,000.00	0.00	293,941,813.11
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(198,105,358.51)	0.00	(479,753.19)	(198,585,111.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,977,172.00	0.00	0.00	9,977,172.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,977,164.00)	0.00	0.00	(9,977,164.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,883,320.01	0.00	0.00	9,883,320.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,927,049.54)	0.00	(75,289.70)	(9,002,339.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,558,330.00	0.00	0.00	52,558,330.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,677,376.68)	0.00	(297,596.17)	(37,974,972.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,618,875.00	0.00	0.00	14,618,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,222,548.61)	0.00	(56,974.34)	(7,279,522.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,842,401.20	0.00	0.00	1,842,401.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,588,037.09)	0.00	(9,604.21)	(1,597,641.30)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	214,438,058.05	0.00	0.00	214,438,058.05
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(139,349,247.10)	0.00	(1,869,696.12)	(141,218,943.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,168,472.54	0.00	0.00	13,168,472.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,872,436.80)	0.00	(15,658.40)	(12,888,095.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,857,092.00	0.00	0.00	5,857,092.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,857,062.00)	0.00	0.00	(5,857,062.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	183,200.00	0.00	0.00	183,200.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,836.72)	0.00	(3,003.28)	(14,840.00)
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	566,682,022.47	3,049,586.00	(870,000.00)	568,861,608.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(447,883,274.82)	656,649.27	(3,070,508.98)	(450,297,134.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,877,305.31	0.00	0.00	1,877,305.31
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,877,252.31)	0.00	0.00	(1,877,252.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,417.00)	0.00	(1,092.89)	(5,509.89)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	532,200.00	0.00	0.00	532,200.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(325,119.32)	0.00	(1,148.99)	(326,268.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,220,900.00	1,772,455.50	0.00	25,993,355.50
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,772,455.50	(1,772,455.50)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	607,000.00	1,253,000.00	0.00	1,860,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,990,727.81	(1,990,727.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	592,921.94	(1,941,172.84)	(1,348,250.90)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(750.00)	103,200.00	(109,200.00)	(6,750.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,706.40	(285,706.40)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(129,381,966.70)	1,080,903.39	(6,624,092.95)	(134,925,156.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,424,508.96	(5,424,508.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	516.96	(516.96)	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,574.42	(6,574.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,287,216.83)	1,386,411.63	(1,017,146.43)	(13,917,951.63)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(451,738.33)	500.00	0.00	(451,238.33)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,203,873.50)	58,477.00	(35,591.75)	(2,180,988.25)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,094,040.29)	248,076.67	0.00	(845,963.62)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(15,701,115.25)	0.00	0.00	(15,701,115.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,139,239.38)	2,039,921.75	(2,128,264.83)	(20,227,582.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,013,624.25)	1,348,550.00	(83,600.00)	(6,748,674.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,664,651.72)	0.00	0.00	(13,664,651.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,244,053.08	0.00	0.00	53,244,053.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,074,954,820.29)	0.00	0.00	(1,074,954,820.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,335,857.10)	7,712,362.21	(307,859.14)	6,068,645.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(308,178,342.20)	0.00	0.00	(308,178,342.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(57,078.62)	0.00	(238,553.25)	(295,631.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(168.34)	0.00	(461.27)	(629.61)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(59.44)	0.00	(39.75)	(99.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(565.00)	(565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(62,474.46)	0.00	(3,170.41)	(65,644.87)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,399,263.18)	0.00	(1,025,927.87)	(2,425,191.05)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,039,219.61)	0.00	(8,990,994.17)	(20,030,213.78)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(80,075,079.78)	0.00	(25,548,768.90)	(105,623,848.68)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,368,021.57)	0.00	(6,572,419.93)	(13,940,441.50)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(108,400.00)	0.00	(75,500.00)	(183,900.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)	(5,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(2,994,600.00)	0.00	0.00	(2,994,600.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	0.00	(189,683.72)	(189,683.72)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,820,688.47)	0.00	(462,846.66)	(6,283,535.13)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,004.37)	(5,004.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,324,298.06)	0.00	(1,250,202.00)	(2,574,500.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(524,655.50)	(524,655.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(245,772.91)	0.00	(4,189,940.35)	(4,435,713.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(684,859.40)	0.00	(365,050.00)	(1,049,909.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,299,365.22)	0.00	(1,544,003.00)	(2,843,368.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,441,025.00)	0.00	(1,318,404.00)	(2,759,429.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(46,500.00)	0.00	(600,960.00)	(647,460.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,207.00)	0.00	0.00	(2,207.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(64,500.00)	0.00	(813.00)	(65,313.00)
4313010199	รายได้อื่น	(764,625.00)	0.00	(1,035,034.08)	(1,799,659.08)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	775,083.00	834,047.00	0.00	1,609,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,116,488.43	9,040,882.03	0.00	19,157,370.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,321,628.06	1,247,532.00	0.00	2,569,160.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,670.00	2,670.00	0.00	5,340.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	926,736.00	1,139,625.00	0.00	2,066,361.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	473,515.00	416,494.00	0.00	890,009.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,730.20	20,670.40	0.00	54,400.60
5101020114	เงินเพิ่ม	63,500.00	3,751,495.96	0.00	3,814,995.96
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,520.00	181,402.50	0.00	469,922.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,916.00	102,541.50	0.00	284,457.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	65,723.40	0.00	0.00	65,723.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,700.00	54,006.00	0.00	72,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,157.00	182,258.00	0.00	331,415.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,120.00	16,280.00	(3,120.00)	21,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,840.00	8,780.00	(17,850.00)	28,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,578.00	23,851.44	0.00	36,429.44
5104010104	ค่าวัสดุ	2,009,037.28	1,662,297.79	(9,456.00)	3,661,879.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,797,018.54	1,152,191.24	0.00	2,949,209.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	659,535.65	570,190.18	(61,953.63)	1,167,772.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,307,727.26	5,108,813.69	(11,565.90)	12,404,975.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	82.00	147.00	0.00	229.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,200,817.04	2,206,873.41	0.00	4,407,690.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,033.55	75,041.18	0.00	123,074.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,146.54	109,772.34	(9,869.54)	182,049.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,198.20	83,288.80	0.00	146,487.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,768.00	32,912.00	0.00	46,680.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	570,602.79	209,147.77	0.00	779,750.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	19,404,995.81	18,381,036.06	0.00	37,786,031.87
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	112,815.80	230,216.50	0.00	343,032.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,600.00	8,125.00	0.00	33,725.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,454.86	65,165.90	0.00	183,620.76
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,227,749.35	1,627,505.43	0.00	3,855,254.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,741,978.34	10,292,279.85	0.00	19,034,258.19
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	437,583.01	423,467.66	0.00	861,050.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	975,251.89	943,792.24	0.00	1,919,044.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,689.44	59,699.45	0.00	121,388.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,578.84	81,849.68	0.00	166,428.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,186.50	75,289.70	0.00	155,476.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	307,516.10	297,596.17	0.00	605,112.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,873.47	56,974.34	0.00	115,847.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,924.39	9,604.21	0.00	19,528.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,932,017.75	1,869,696.12	0.00	3,801,713.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,180.31	15,658.40	0.00	31,838.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,103.36	3,003.28	0.00	6,106.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,129.33	1,092.89	0.00	2,222.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	647.95	627.05	0.00	1,275.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	512,563.57	479,753.19	0.00	992,316.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200088 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	3,903,062.38	3,283,858.71	0.00	7,186,921.09
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	5,159.31	1,148.99	0.00	6,308.30
5108010107	หนี้สงฆ์จะสุญ	49,324.13	16,782.17	0.00	66,106.30
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,207.00	0.00	0.00	2,207.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,441,025.00	1,318,404.00	0.00	2,759,429.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	128,180.86	291,200.65	(103,200.00)	316,181.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,299,365.22	1,544,003.00	0.00	2,843,368.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	151,433.58	786,557.93	0.00	937,991.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200088		0.00	139,712,893.49	(139,712,893.49)	0.00