

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,934.00	112,352,581.24	112,363,265.24-	2,250.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,007,655.96	2,007,655.96-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	636,944.17	636,944.17-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,356,816.85	1,888,047.50	173,159.58-	15,071,704.77
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	5,954,109.18	0.00	5,954,109.18-	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,302,205.00	1,299,405.00-	2,800.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	3,764.00	69,540,754.22	69,345,484.22-	199,034.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	135,121.64	126,496.64-	8,625.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	1,969,709.11	5,887,078.00	5,238,379.67-	2,618,407.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,748,600.44	431,434.25	1,389,070.69-	8,790,964.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,121,336,597.01	51,427,554.53	91,974,885.26-	1,080,789,266.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	748,660.00	176,300.00	302,410.00-	622,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,580.00	38,000.00	40,580.00-	38,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,028,133.00	1,007,656.00	732,245.00-	3,303,544.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	415,870,806.10	180,324,003.37	12,748,696.05-	583,446,113.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	39,106,562.06	7,019,025.20	8,375,806.10-	37,749,781.16
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	787,387.53	320,118.80	750,386.00-	357,120.33
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,228,045.57	1,936,099.21	1,272,980.89-	2,891,163.89
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	10,289,042.93-	118,874.52	913,868.48-	11,084,036.89-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	16,847,890.38	16,809,890.38-	38,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	221,789.74	458,387.72	0.00	680,177.46
1105010101	วัตถุดิบ	934,445.27	0.00	4,200.00-	930,245.27
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	55,791.00	4,200.00	0.00	59,991.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	129,042,924.23	2,747,906.41	36,265,276.05-	95,525,554.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,030,772.83	3,951,768.19	3,558,987.21-	7,423,553.81
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	1,033,100.91	250,309.09	395,991.11-	887,418.89
1205010101	อาคารพักอาศัย	236,392,862.28	0.00	0.00	236,392,862.28
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	26,163,545.27-	0.00	0.00	26,163,545.27-
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	260,968.60	0.00	260,968.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	348,045,890.47	0.00	0.00	348,045,890.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	49,014,492.57-	0.00	0.00	49,014,492.57-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	9,602,402.38	0.00	0.00	9,602,402.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	198,510.90-	0.00	0.00	198,510.90-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	8.63-	0.00	0.00	8.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	89,269,636.70	0.00	0.00	89,269,636.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,318,260.42-	0.00	0.00	26,318,260.42-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	327,560,728.90	739,593.00	4,568.50-	328,295,753.40
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	113,208,015.54-	0.00	2,747,578.80-	115,955,594.34-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	19,594,977.28-	0.00	17,626.80-	19,612,604.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,641,533.76	0.00	0.00	11,641,533.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,979,649.78-	0.00	0.00	7,979,649.78-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	114,670,156.52	0.00	0.00	114,670,156.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,695,445.72-	0.00	0.00	45,695,445.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,765,406.00	0.00	0.00	27,765,406.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,508,771.99-	0.00	0.00	12,508,771.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,850,840.00	0.00	0.00	4,850,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,625,684.93-	0.00	0.00	4,625,684.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	89,284.39-	0.00	0.00	89,284.39-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	79,141.50	0.00	0.00	79,141.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,465.77-	0.00	0.00	21,465.77-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	344,401,167.97	0.00	0.00	344,401,167.97
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	12,866,100.00	0.00	12,866,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	103,616,592.46-	0.00	0.00	103,616,592.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,859,138.79	0.00	0.00	15,859,138.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,466,567.83-	0.00	0.00	15,466,567.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	9,641,840.00	0.00	0.00	9,641,840.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	8,936,485.74-	0.00	0.00	8,936,485.74-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	752,879.75-	0.00	0.00	752,879.75-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	851,450,072.28	14,400,995.29	11,552,023.45-	854,299,044.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	657,285,166.30-	11,557,871.55	11,473,730.97-	657,201,025.72-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,467.00	0.00	0.00	2,709,467.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,459.00-	0.00	0.00	2,709,459.00-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,453,670.00	0.00	0.00	5,453,670.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	4,383,066.27-	0.00	74,405.99-	4,457,472.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	19,999.00-	0.00	0.00	19,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,353,217.07	7,665,334.51	0.00	200,018,551.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,182,325.46-	11,108,628.57	7,926,303.11-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,500,699.57	11,314,309.57-	4,813,610.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10.00-	11,212,837.57	24,098,937.57-	12,886,110.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	63,125.00	63,425.00-	300.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,202.45	154,751.11-	3,548.66-
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	307,088,340.72-	18,990,188.77	30,593,254.44-	318,691,406.39-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	1,804,925.44-	1,124,524.29	498,888.62-	1,179,289.77-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	3,682.00-	16,606,946.85	16,848,841.85-	245,577.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,219.83	1,219.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	811.96	811.96-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	59,558.51	59,558.51-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	22,267,723.77-	5,564,297.40	7,946,155.82-	24,649,582.19-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	146,723.00-	0.00	78,428.02-	225,151.02-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	124,664.61-	39,167.00	124,564.50-	210,062.11-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	874,431.00-	292,468.41	0.00	581,962.59-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	5,780,129.21-	118,600.00	587,792.50-	6,249,321.71-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	74,130,974.46-	84,674,301.83	67,412,287.79-	56,868,960.42-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,556,418.81-	363,310.66	1,246,355.00-	7,439,463.15-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,643.12	22,643.12-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	662,505.21-	0.00	56,010.93-	718,516.14-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	40,587,606.28-	1,173,271.12	10,805.25-	39,425,140.41-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	533,909,785.22-	392,577.12	630,380.21-	534,147,588.31-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	996,913,228.95-	9,617,468.55	1,745,453.73-	989,041,214.13-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,223,224.90	7,998,637.11	158,007.00-	16,063,855.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	565,949,346.64-	0.00	0.00	565,949,346.64-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	1,128,813.00-	0.00	15,000.00-	1,143,813.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	74,222.00-	0.00	6,650.00-	80,872.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	136,000.00-	0.00	0.00	136,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	523.09-	0.00	0.00	523.09-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	22,020.00-	0.00	6,400.00-	28,420.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	373,018.17-	0.00	80.00-	373,098.17-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	121,057,723.95-	73,469,814.01	16,504,997.04-	64,092,906.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	173,111,832.21-	52,092.00	94,035,963.36-	267,095,703.57-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,095,067,696.15-	39,790,913.58	238,239,087.86-	1,293,515,870.43-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	61,627,424.79-	0.00	48,271,106.12-	109,898,530.91-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	2,200.00-	0.00	40,400.00-	42,600.00-
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	3,519,079.01-	0.00	1,940,078.00-	5,459,157.01-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	0.00	0.00	9,900.00-	9,900.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	446,500.00-	0.00	0.00	446,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	17,147,357.88-	0.00	3,175,830.46-	20,323,188.34-
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	447,245.40-	63,986.35	613,557.59-	996,816.64-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	92,080.00-	0.00	170,000.00-	262,080.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,029,407.29-	0.00	1,342,900.00-	9,372,307.29-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	42,001,535.02-	0.00	6,341,028.57-	48,342,563.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	43,842,729.55-	11,746.16	12,999,236.49-	56,830,219.88-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,394.00-	0.00	0.00	156,394.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	93,051,998.15-	0.00	2,643,744.18-	95,695,742.33-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,583,318.00-	0.00	0.00	12,583,318.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,604,935.30-	0.00	173,159.58-	2,778,094.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,742,217.30-	0.00	1,888,047.50-	4,630,264.80-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	581,460.00-	0.00	15,400.00-	596,860.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	5,120,815.78-	0.00	13,846.67-	5,134,662.45-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	3,000.00-	3,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	12,100,533.12-	3,391.50	2,100,402.26-	14,197,543.88-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	317,203.75	340,280.00	24,680.00-	632,803.75
5101010113	ค่าจ้าง	82,895,500.65	34,214,506.16	0.00	117,110,006.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	7,996,101.02	1,432,900.00	94,563.12-	9,334,437.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,954,405.00	3,248,855.00	0.00	11,203,260.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	100,680.00	240,540.00	0.00	341,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,085,433.23	1,516,024.00	6,000.00-	4,595,457.23
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	4,000.00	0.00	41,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	16,028,077.45	3,692,177.42	29,000.00-	19,691,254.87
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	320,304.00	68,800.00	0.00	389,104.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	378,000.00	316,000.00	0.00	694,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,913,279.75	0.00	0.00	3,913,279.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,046,489.00	0.00	0.00	1,046,489.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,499.40	0.00	0.00	127,499.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,450.00	0.00	0.00	98,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	481,705.00	0.00	0.00	481,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,856,434.45	774,938.70	1,750.00-	2,629,623.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	562,575.00	272,800.00	0.00	835,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	232,366.00	105,200.00	0.00	337,566.00
5103010103	ค่าที่พัก	158,606.20	48,850.00	0.00	207,456.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,300.80	68,713.76	0.00	213,014.56
5104010104	ค่าวัสดุ	17,309,855.90	7,872,565.96	0.00	25,182,421.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,393,222.35	4,548,689.01	296,320.00-	13,645,591.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,464,124.11	2,418,562.35	7,000.00-	7,875,686.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	58,930,325.74	46,092,085.61	0.00	105,022,411.35
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,917.00	613.00	0.00	2,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,891,405.55	6,851,801.75	0.00	21,743,207.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,430,776.40	628,882.73	5,162.00-	2,054,497.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	389,503.39	251,423.15	3,546.21-	637,380.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	851,016.36	279,290.62	0.00	1,130,306.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	187,647.29	63,485.00	0.00	251,132.29
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	73,823.65	75,525.00	0.00	149,348.65
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	686,902.50	338,811.58	8,867.15-	1,016,846.93
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	383,449,851.19	111,300,712.33	120,643,869.41-	374,106,694.11
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,478,752.03	2,064,853.00	0.00	7,543,605.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	203,555.00	75,160.00	26,425.00-	252,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	770,945.69	345,780.64	0.00	1,116,726.33
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	87,860.00	0.00	0.00	87,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,796,563.97	3,836,214.97	0.00	13,632,778.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	179,612,121.73	65,708,811.50	0.00	245,320,933.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,041,616.80	0.00	0.00	2,041,616.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,086,222.04	0.00	0.00	4,086,222.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,725.57	0.00	0.00	34,725.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,834,586.12	0.00	0.00	1,834,586.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	490,025.99	0.00	0.00	490,025.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,457,467.76	0.00	0.00	1,457,467.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	838,088.76	0.00	0.00	838,088.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,713.58	0.00	0.00	13,713.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,382.47	0.00	0.00	6,382.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,946.23	0.00	0.00	3,946.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,337,420.42	0.00	0.00	11,337,420.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,473.04	0.00	0.00	69,473.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	212,938.60	0.00	0.00	212,938.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,610.49	0.00	0.00	29,610.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8.63	0.00	0.00	8.63
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,860,375.90	3,188,126.91	0.00	11,048,502.81
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	27,413,792.30	11,256,653.49	0.00	38,670,445.79
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	185,197.94	74,405.99	0.00	259,603.93
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	106,935.92	17,626.80	0.00	124,562.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั	86,758,563.00	2,450,874.18	7,000.00-	89,202,437.18
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	2,282.27	58,362.48	3,783.14-	56,861.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,952,953.43	1,556,675.16	83,832.82-	4,425,795.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	96,142.00	9,298.00	0.00	105,440.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	170,375.00	0.00	170,375.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,087,011.33	36,874.79	385.00-	1,123,501.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,742,217.30	1,888,047.50	0.00	4,630,264.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,734,596.26	80,205.00	52,075.00-	1,762,726.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,604,919.96	173,159.58	0.00	2,778,079.54
5210010118	TE-ภายในกรม	5,070,222.54	0.00	0.00	5,070,222.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,724,936.86	5,420,638.65	1,275,017.05-	16,870,558.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146		0.00	1,123,251,384.41	1,123,251,384.41-	0.00