

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,250.00	109,294,552.92	109,296,102.92-	700.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,295,442.42	1,295,442.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,165,951.00	1,165,951.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,071,704.77	2,589,007.00	695,372.57-	16,965,339.20
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,800.00	45,500.00	42,075.00-	6,225.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	199,034.00	63,550,890.41	62,276,878.81-	1,473,045.60
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	8,625.00	733,225.59	720,560.66-	21,289.93
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	2,618,407.44	5,052,358.00	5,868,838.00-	1,801,927.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,790,964.00	2,544,256.00	1,124,623.54-	10,210,596.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,080,789,266.28	1,815,358.44	53,488,006.93-	1,029,116,617.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	622,550.00	359,040.00	194,150.00-	787,440.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,000.00	15,720.00	0.00	53,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,303,544.00	1,277,510.00	440,548.00-	4,140,506.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	583,446,113.42	26,421,845.47	57,107,269.92-	552,760,688.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	37,749,781.16	4,378,126.03	968,005.30-	41,159,901.89
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	357,120.33	0.00	193,685.95-	163,434.38
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,891,163.89	618,921.31	0.00	3,510,085.20
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,084,036.89-	118,769.17	495,723.39-	11,460,991.11-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	38,000.00	15,294,882.92	11,462,007.92-	3,870,875.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	680,177.46	61,409.00	0.00	741,586.46
1105010101	วัตถุดิบ	930,245.27	0.00	17,446.50-	912,798.77
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	59,991.00	0.00	59,991.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	95,525,554.59	10,574,836.11	1,631,555.41-	104,468,835.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,423,553.81	640,574.78	114,540.85-	7,949,587.74
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	887,418.89	173,635.59	83,657.69-	977,396.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	236,392,862.28	4,771,701.00	0.00	241,164,563.28
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	26,651,144.07-	0.00	514,156.51-	27,165,300.58-
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	260,968.60	0.00	0.00	260,968.60
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	428.99-	0.00	554.11-	983.10-
1205020101	อาคารสำนักงาน	348,045,890.47	58,744,378.00	0.00	406,790,268.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	49,758,192.14-	0.00	855,864.41-	50,614,056.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,602,402.38	0.00	0.00	9,602,402.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	218,241.86-	0.00	20,388.67-	238,630.53-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	267.53-	0.00	267.54-	535.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	89,269,636.70	0.00	0.00	89,269,636.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,620,664.78-	0.00	312,484.46-	26,933,149.24-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	328,295,753.40	145,000.00	190,000.00-	328,250,753.40
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	115,955,594.34-	0.00	1,652,480.61-	117,608,074.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	19,612,604.08-	0.00	18,214.36-	19,630,818.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,641,533.76	0.00	0.00	11,641,533.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,060,542.68-	0.00	83,588.97-	8,144,131.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	114,670,156.52	0.00	0.00	114,670,156.52
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,935,687.72-	0.00	248,249.85-	46,183,937.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,765,406.00	0.00	0.00	27,765,406.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,646,918.50-	0.00	142,751.36-	12,789,669.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,850,840.00	0.00	0.00	4,850,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,627,945.41-	0.00	2,335.83-	4,630,281.24-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	90,336.44-	0.00	1,087.12-	91,423.56-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	79,141.50	0.00	0.00	79,141.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,116.25-	0.00	672.16-	22,788.41-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	344,401,167.97	21,310,100.00	0.00	365,711,267.97
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,866,100.00	8,444,000.00	21,310,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	105,524,390.70-	0.00	1,992,215.73-	107,516,606.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,859,138.79	0.00	0.00	15,859,138.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,478,019.44-	0.00	11,833.31-	15,489,852.75-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,641,840.00	0.00	0.00	9,641,840.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,971,712.31-	0.00	36,400.80-	9,008,113.11-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	757,760.60-	0.00	5,043.54-	762,804.14-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	854,299,044.12	9,106,842.00	0.00	863,405,886.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	657,201,025.72-	0.00	6,393,437.76-	663,594,463.48-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	4,457,472.26-	0.00	39,141.23-	4,496,613.49-
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	200,018,551.58	7,302,168.00	65,645,749.00-	141,674,970.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,836,672.50	5,836,672.50-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	4,813,610.00-	22,434,795.00	17,621,185.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,886,110.00-	18,241,615.70	14,405,937.20-	9,050,431.50-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	300.00-	24,725.00	30,300.00-	5,875.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,548.66-	143,753.62	140,204.96-	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	318,691,406.39-	6,996,490.90	19,237,468.38-	330,932,383.87-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,179,289.77-	216,548.20	841,981.67-	1,804,723.24-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	245,577.00-	10,175,660.24	15,295,293.77-	5,365,210.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,060.10	1,060.10-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	410.85	410.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208,637.55	208,637.55-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	24,649,582.19-	3,831,303.57	1,414,485.00-	22,232,763.62-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	225,151.02-	127,458.02	0.00	97,693.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	210,062.11-	17,803.00	5,309.25-	197,568.36-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	581,962.59-	0.00	292,468.41-	874,431.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	6,249,321.71-	565,365.85	361,907.00-	6,045,862.86-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	56,868,960.42-	71,281,754.59	57,895,373.99-	43,482,579.82-
2112010199	เงินประกันอื่น	7,439,463.15-	78,695.00	796,680.00-	8,157,448.15-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,246.00	51,246.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	718,516.14-	0.00	14,552.00-	733,068.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	39,425,140.41-	1,208,726.06	0.00	38,216,414.35-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	534,147,588.31-	120,435.52	213,714.48-	534,240,867.27-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	989,041,214.13-	2,300,955.81	600.00-	986,740,858.32-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,063,855.01	193,372.56	1,088,066.74-	15,169,160.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	565,949,346.64-	0.00	0.00	565,949,346.64-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	1,143,813.00-	0.00	15,000.00-	1,158,813.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	80,872.00-	650.00	12,600.00-	92,822.00-
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	28,420.00-	0.00	0.00	28,420.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	373,098.17-	0.00	0.00	373,098.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	64,092,906.98-	26,142,751.16	4,732,654.25-	42,682,810.07-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	267,095,703.57-	0.00	38,427,991.95-	305,523,695.52-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,293,515,870.43-	36,548,552.22	42,916,344.11-	1,299,883,662.32-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	109,898,530.91-	51,658.64	8,356,032.00-	118,202,904.27-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	42,600.00-	0.00	6,850.00-	49,450.00-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	5,459,157.01-	99,250.00	773,659.00-	6,133,566.01-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	9,900.00-	0.00	0.00	9,900.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	446,500.00-	0.00	0.00	446,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	20,323,188.34-	0.00	1,761,196.25-	22,084,384.59-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	996,816.64-	0.00	0.00	996,816.64-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	262,080.00-	0.00	0.00	262,080.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,372,307.29-	0.00	1,307,062.58-	10,679,369.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	48,342,563.59-	0.00	9,444,785.00-	57,787,348.59-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	56,830,219.88-	16,787.17	6,529,156.06-	63,342,588.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	156,394.00-	0.00	0.00	156,394.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	95,695,742.33-	0.00	7,031,366.18-	102,727,108.51-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,583,318.00-	0.00	12,866,100.00-	25,449,418.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,778,094.88-	0.00	695,372.57-	3,473,467.45-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,630,264.80-	0.00	2,589,007.00-	7,219,271.80-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	596,860.00-	0.00	1,412,420.00-	2,009,280.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,134,662.45-	0.00	17,066.42-	5,151,728.87-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	3,000.00-	0.00	1,000.00-	4,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	14,197,543.88-	0.00	3,144,504.20-	17,342,048.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	632,803.75	59,388.75	0.00	692,192.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	117,110,006.81	17,304,797.87	0.00	134,414,804.68
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,334,437.90	1,422,862.58	117,082.00-	10,640,218.48
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	11,203,260.00	1,470,485.00	0.00	12,673,745.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	341,220.00	0.00	0.00	341,220.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,595,457.23	781,352.00	3,914.00-	5,372,895.23
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	11,000.00	0.00	52,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	19,691,254.87	4,840,250.00	0.00	24,531,504.87
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	389,104.00	0.00	0.00	389,104.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,913,279.75	842,178.75	19,000.00-	4,736,458.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,046,489.00	109,505.50	0.00	1,155,994.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	127,499.40	140,385.60	0.00	267,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,100.00	860.00	0.00	3,960.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	481,705.00	0.00	0.00	481,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,629,623.15	234,600.00	0.00	2,864,223.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	835,375.00	245,090.00	17,600.00-	1,062,865.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	337,566.00	56,335.00	0.00	393,901.00
5103010103	ค่าที่พัก	207,456.20	14,346.81	0.00	221,803.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213,014.56	57,504.99	0.00	270,519.55
5104010104	ค่าวัสดุ	25,182,421.86	3,783,888.67	111,013.48-	28,855,297.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,645,591.36	974,216.17	0.00	14,619,807.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,875,686.46	1,403,511.08	0.00	9,279,197.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	105,022,411.35	13,522,859.50	213,384.00-	118,331,886.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,530.00	238.00	6.00-	2,762.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,743,207.30	4,139,500.73	0.00	25,882,708.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,054,497.13	324,311.35	0.00	2,378,808.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	637,380.33	128,442.04	2,387.17-	763,435.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,130,306.98	83,140.28	0.00	1,213,447.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	251,132.29	26,524.00	0.00	277,656.29
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	149,348.65	38,900.00	0.00	188,248.65
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,016,846.93	178,790.62	0.00	1,195,637.55
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	374,106,694.11	43,003,428.07	37,872,429.24-	379,237,692.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,543,605.03	724,586.70	0.00	8,268,191.73
5104030207	คชจ.ในการประชุม	252,290.00	22,600.00	0.00	274,890.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,116,726.33	171,863.88	0.00	1,288,590.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	87,860.00	0.00	0.00	87,860.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030299	คาใชสอยอื่น ๆ	13,632,778.94	2,867,637.19	252,815.00-	16,247,601.13
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	245,320,933.23	37,774,071.00	14,400.00-	283,080,604.23
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	2,529,215.60	514,156.51	0.00	3,043,372.11
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	4,829,921.61	855,864.41	0.00	5,685,786.02
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	54,456.53	20,388.67	0.00	74,845.20
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,136,990.48	312,484.46	0.00	2,449,474.94
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	570,918.89	83,588.97	0.00	654,507.86
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,697,709.76	248,249.85	0.00	1,945,959.61
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	976,235.27	142,751.36	0.00	1,118,986.63
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	15,974.06	2,335.83	0.00	18,309.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,434.52	1,087.12	0.00	8,521.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,596.71	672.16	0.00	5,268.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,245,218.66	1,992,215.73	0.00	15,237,434.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,924.65	11,833.31	0.00	92,757.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	248,165.17	36,400.80	0.00	284,565.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	34,491.34	5,043.54	0.00	39,534.88
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	428.99	554.11	0.00	983.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	267.53	267.54	0.00	535.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,048,502.81	1,850,177.60	0.00	12,898,680.41
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	38,670,445.79	6,195,740.77	0.00	44,866,186.56
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	259,603.93	39,141.23	0.00	298,745.16
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	124,562.72	18,214.36	0.00	142,777.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั ฐิ	89,202,437.18	5,940,978.33	0.00	95,143,415.51
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	56,861.61	0.00	0.00	56,861.61
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,425,795.77	483,058.87	118,769.17-	4,790,085.47
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	105,440.00	0.00	0.00	105,440.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	170,375.00	0.00	0.00	170,375.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,123,501.12	68,230.42	0.00	1,191,731.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,630,264.80	2,592,607.00	3,600.00-	7,219,271.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,762,726.26	48,025.00	21,125.00-	1,789,626.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,778,079.54	695,372.57	0.00	3,473,452.11
5210010118	TE-ภายในกรม	5,070,222.54	0.00	0.00	5,070,222.54
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,870,558.46	1,143,492.50	44,822.55-	17,969,228.41

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146	0.00	724,826,521.14	724,826,521.14-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------