

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,695.30	470,525.40	(484,278.36)	16,942.34
1101010104	เงินทดรองราชการ	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	387,534.13	(387,534.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,750.00	(7,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,243,169.43	353,710.00	(306,204.00)	6,290,675.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	93,479.13	(93,479.13)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,058,962.14	5,869,206.06	(5,924,864.68)	3,003,303.52
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,920.00	291,260.00	(291,260.00)	8,920.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	58,174,558.45	0.00	(37,401,374.50)	20,773,183.95
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	933,568.70	74,590.00	(77,000.00)	931,158.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	41,822,243.84	7,901,812.14	(4,104,938.22)	45,619,117.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	318,283,748.46	96,755,345.91	0.00	415,039,094.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,920.00	35,200.00	0.00	44,120.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	374,005.00	38,366.00	(253,625.00)	158,746.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	88,191,929.57	2,880,378.96	(5,032,049.29)	86,040,259.24
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,610,155.55	122,528.00	(2,250,831.88)	15,481,851.67
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,306,353.83	122,297.00	0.00	2,428,650.83
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,117,587.45)	0.00	(268,197.06)	(5,385,784.51)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,175,410.06	(6,160,466.06)	14,944.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,637,491.70	771,920.62	(1,527,806.83)	13,881,605.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	964,715.14	307,309.74	(182,076.28)	1,089,948.60
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	1,708,424.45	0.00	(1,678,585.35)	29,839.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,798,583.66	0.00	0.00	78,798,583.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,881,670.28)	0.00	(258,645.62)	(14,140,315.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,789,076.66	0.00	0.00	49,789,076.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,447,948.86)	0.00	(151,884.30)	(11,599,833.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,376,401.22	0.00	0.00	13,376,401.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,894,531.91)	0.00	(45,295.00)	(2,939,826.91)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	19,976,437.52	0.00	0.00	19,976,437.52
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,699,150.11)	0.00	(72,281.43)	(1,771,431.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,794,090.00	0.00	0.00	39,794,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,270,235.17)	0.00	(217,212.14)	(9,487,447.31)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	199,624,451.50	0.00	0.00	199,624,451.50
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(120,660,713.42)	0.00	(748,174.00)	(121,408,887.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,133,695.00	0.00	0.00	31,133,695.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(14,015,019.38)	0.00	0.00	(14,015,019.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,647,648.21	48,500.00	0.00	11,696,148.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	141,000.00	48,500.00	(48,500.00)	141,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,080,765.76)	0.00	(77,624.71)	(8,158,390.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,317,143.25	0.00	0.00	94,317,143.25
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	716,000.00	0.00	716,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(67,500,218.43)	0.00	(1,533,336.58)	(69,033,555.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,210,369.68	0.00	0.00	15,210,369.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,389,986.12)	0.00	(148,590.80)	(11,538,576.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,881,237.92	0.00	0.00	5,881,237.92
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,546,826.98)	0.00	(26,415.77)	(5,573,242.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,296.00)	0.00	0.00	(43,296.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,422,760.00	0.00	0.00	2,422,760.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,422,756.00)	0.00	0.00	(2,422,756.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	355.07	0.00	0.00	355.07
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(93.22)	0.00	(5.94)	(99.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	252,638,880.97	0.00	0.00	252,638,880.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	13,278,000.00	400,000.00	0.00	13,678,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(178,338,488.71)	0.00	(3,269,634.23)	(181,608,122.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,620,737.68	0.00	0.00	22,620,737.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	130,000.00	738,000.00	0.00	868,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,394,048.88)	0.00	(98,697.80)	(21,492,746.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,505,123.86	0.00	0.00	6,505,123.86
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,481,325.84)	0.00	(67,304.93)	(5,548,630.77)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,150.00	0.00	0.00	48,150.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,295.53)	0.00	(818.02)	(25,113.55)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	190,393,777.45	812,090.00	0.00	191,205,867.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(149,942,947.88)	0.00	(986,799.75)	(150,929,747.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,859,374.71	0.00	0.00	5,859,374.71
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,868,654.09)	0.00	0.00	(3,868,654.09)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	808,225.00	199,000.00	0.00	1,007,225.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(273,118.87)	0.00	(14,791.40)	(287,910.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	85,568,162.00	0.00	0.00	85,568,162.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(23,668.71)	215,899.17	(319,892.23)	(127,661.77)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(71,223.00)	202,443.00	(1,994,070.00)	(1,862,850.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	99,555.00	(99,555.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,443.39	(101,443.39)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(64,836,320.04)	3,862,907.54	(603,914.16)	(61,577,326.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,611,112.71)	0.00	(174,414.38)	(1,785,527.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(61,218,863.45)	115,780,525.58	(78,358,359.89)	(23,796,697.76)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.21	(411.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,516.94	(1,516.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,556,434.63)	3,384,800.00	(1,443,816.29)	(8,615,450.92)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(197,912.00)	31,067.00	0.00	(166,845.00)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(1,134,046.00)	0.00	(264,288.00)	(1,398,334.00)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(7,103,376.04)	37,825.00	(594,055.60)	(7,659,606.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,454,926.79)	5,078,887.16	(36,210,641.23)	(84,586,680.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,420,155.89)	252,613.00	(283,610.00)	(4,451,152.89)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(72,970.00)	0.00	0.00	(72,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(605,000.00)	0.00	0.00	(605,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,924,248.57)	3,251,777.58	0.00	(672,470.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(112,944,256.01)	0.00	0.00	(112,944,256.01)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(480,470,543.56)	65,254.24	(3,200,057.12)	(483,605,346.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,532,806.22)	260,533.47	(701,931.63)	(11,974,204.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(192,840,127.94)	0.00	0.00	(192,840,127.94)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(517,231.02)	(517,231.02)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(831,376.00)	0.00	0.00	(831,376.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,600.00)	(5,600.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(580.87)	0.00	(5,929.13)	(6,510.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(82,955.00)	0.00	0.00	(82,955.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(34,031.68)	0.00	(3,000.00)	(37,031.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(5,240.00)	0.00	0.00	(5,240.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,468,420.85)	0.00	(260,265.90)	(1,728,686.75)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(16,088,620.61)	0.00	(5,083,115.07)	(21,171,735.68)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(98,976,720.60)	0.00	(78,620,843.93)	(177,597,564.53)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,707,527.08)	0.00	(8,386,143.25)	(19,093,670.33)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,000.00)	0.00	(3,000.00)	(12,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(120,450.00)	0.00	0.00	(120,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(812,815.90)	0.00	(673,274.00)	(1,486,089.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(11,699.84)	0.00	(108,522.98)	(120,222.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,543,109.68)	0.00	(848,000.00)	(3,391,109.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,497,000.00)	0.00	(44,000.00)	(1,541,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,365,544.66)	0.00	(5,026,929.27)	(11,392,473.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,173,003.75)	0.00	(236,439.25)	(4,409,443.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(73,373,560.45)	0.00	0.00	(73,373,560.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,192,036.67)	0.00	(306,204.00)	(4,498,240.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(915,565.00)	0.00	(353,710.00)	(1,269,275.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	(85,600.00)	(585,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,864,573.20)	0.00	(381,192.62)	(3,245,765.82)
5101010108	คาลงเวลา	45,480.00	39,350.00	0.00	84,830.00
5101010113	ค่างาน	10,065,806.98	3,460,823.49	0.00	13,526,630.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,793,009.68	848,000.00	(249,900.00)	3,391,109.68
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	858,205.00	317,980.00	0.00	1,176,185.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	276,637.50	136,369.00	0.00	413,006.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	33,741.60	13,629.48	0.00	47,371.08
5101020114	เงินเพิ่ม	2,078,658.61	1,018,249.93	0.00	3,096,908.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	24,204.96	0.00	24,204.96
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	239,179.00	221.00	0.00	239,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	619,405.00	95,228.25	0.00	714,633.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	392,768.75	110,129.00	0.00	502,897.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,050.00	3,600.00	0.00	109,650.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,880.00	27,482.00	0.00	72,362.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	574,606.32	180,428.00	0.00	755,034.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	45,406.00	25,220.00	0.00	70,626.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,366.30	43,515.44	0.00	147,881.74
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	153,002.14	121,610.00	0.00	274,612.14
5104010104	ค่าวัสดุ	1,979,404.69	962,646.12	(31,450.00)	2,910,600.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,080,190.72	558,778.33	0.00	1,638,969.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,423,901.44	271,750.00	0.00	1,695,651.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,965,007.06	2,721,568.75	0.00	11,686,575.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	213.00	75.00	0.00	288.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,150,672.45	1,252,839.04	0.00	4,403,511.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	135,934.64	26,363.03	0.00	162,297.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,773.06	41,676.29	0.00	133,449.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,728.57	23,294.30	0.00	160,022.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,605.00	24,158.00	0.00	68,763.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	232,692.36	26,508.18	0.00	259,200.54
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	16,204,633.92	6,863,142.65	0.00	23,067,776.57
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	222,915.60	185,880.00	0.00	408,795.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,550.00	2,625.00	0.00	103,175.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	641,977.13	202,170.30	0.00	844,147.43
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,636.00	458.97	0.00	4,094.97
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	614,587.62	1,766,726.49	0.00	2,381,314.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,057,390.00	8,939,303.50	0.00	27,996,693.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	767,593.50	258,645.62	0.00	1,026,239.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	450,753.44	151,884.30	0.00	602,637.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,423.86	45,295.00	0.00	179,718.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	644,629.48	217,212.14	0.00	861,841.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,759.33	77,624.71	0.00	312,384.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,550,547.22	1,533,336.58	0.00	6,083,883.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	440,979.50	148,590.80	0.00	589,570.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,474.63	26,415.77	0.00	104,890.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17.61	5.94	0.00	23.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,703,430.52	3,269,634.23	0.00	12,973,064.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	302,225.18	98,697.80	0.00	400,922.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	199,743.70	67,304.93	0.00	267,048.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,427.67	818.02	0.00	3,245.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	214,512.68	72,281.43	0.00	286,794.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 17:59:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,220,527.11	761,824.00	0.00	2,982,351.11
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,906,912.96	973,149.75	0.00	3,880,062.71
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	25,324.05	14,791.40	0.00	40,115.45
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	63,486,460.45	0.00	0.00	63,486,460.45
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	750,271.01	268,197.06	0.00	1,018,468.07
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	72,022.13	9,068.23	0.00	81,090.36
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	915,565.00	353,710.00	0.00	1,269,275.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	943,423.55	119,424.13	(104,895.00)	957,952.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,186,036.67	306,204.00	0.00	4,492,240.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,741,093.98	2,597,807.98	(76,545.07)	6,262,356.89

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200227	0.00	299,962,100.75	(299,962,100.75)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------