

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,030.07	152,868.97	160,561.48-	88,337.56
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,770.00	22,770.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,177,106.85	5,100.00	39,670.00-	4,142,536.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,706.45	31,020.00	10,510.00-	24,216.45
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,063,443.52	3,138,541.32	5,458,134.98-	743,849.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	69,697.94	39,670.00	28,950.00-	80,417.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,557,887.09	0.00	0.00	6,557,887.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	125,030,917.85	11,013,347.45	32,368,233.13-	103,676,032.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,340.00	489,325.00	107,840.00-	395,825.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	32,400.00	0.00	32,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	797,621.00	273,811.36	118,611.36-	952,821.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,502,201.93	44,878,779.75	16,454,391.75-	85,926,589.93
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,281,051.60	1,442,912.77	385,187.25-	3,338,777.12
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	486,889.91	64,207.39	107,987.06-	443,110.24
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	44,076.03-	130,436.81	122,117.95-	35,757.17-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,207,357.29	3,188,082.29-	19,275.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,545,935.02	947,801.32	1,065,392.01-	6,428,344.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,151,191.15	304,378.90	241,048.30-	2,214,521.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	42,517.60	61,129.63	24,195.39-	79,451.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	0.00	0.00	45,558,918.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,279,987.17-	0.00	148,656.09-	10,428,643.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,112,476.87-	0.00	30,775.47-	2,143,252.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	0.00	0.00	39,224,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	14,178,188.16-	0.00	120,224.51-	14,298,412.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,917,150.80-	0.00	61,380.90-	1,978,531.70-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	153,943,988.75	128,470.39	79,470.39-	153,992,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	98,388,856.25-	256,800.00	1,337,589.26-	99,469,645.51-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	34,679,807.32-	0.00	0.00	34,679,807.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,820,755.35-	0.00	33,307.32-	3,854,062.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,657,205.76	0.00	0.00	45,657,205.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,230,149.95-	0.00	283,556.62-	37,513,706.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,668,095.59-	0.00	54,820.97-	3,722,916.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,934,338.17	0.00	0.00	1,934,338.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,666,171.01-	0.00	7,948.32-	1,674,119.33-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,305.00	0.00	0.00	477,305.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,303.00-	0.00	0.00	477,303.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	94,952,660.52	6,428,900.00	0.00	101,381,560.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	882,000.00	5,546,900.00	6,428,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	66,313,133.03-	0.00	865,924.91-	67,179,057.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,405.14	0.00	0.00	5,700,405.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,419,623.14-	0.00	24,488.45-	5,444,111.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,473,124.92-	0.00	5,620.57-	2,478,745.49-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	9,499.00-	0.00	0.00	9,499.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	160,631,284.43	2,935,137.59	1,182,458.25-	162,383,963.77
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	132,417,014.31-	1,936,868.57	4,139,700.11-	134,619,845.85-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,885.00	0.00	0.00	198,885.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	198,879.00-	0.00	0.00	198,879.00-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	25,000.00	128,400.00	0.00	153,400.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	24,999.00-	0.00	0.00	24,999.00-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	14,999.00-	0.00	0.00	14,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,782,000.00	1,425,600.00	0.00	3,207,600.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	146,957.46-	266,959.86	5,772,052.40-	5,652,050.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,000.00-	5,605,900.00	5,583,020.00-	9,120.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	5,310.00	7,660.00-	2,350.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	239,075.15-	253,391.75	180,035.05-	165,718.45-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	38,054,602.01-	10,732,173.34	5,022,815.21-	32,345,243.88-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,414,372.59-	0.00	0.00	1,414,372.59-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,987,202.01-	5,358,044.44	3,109,907.43-	739,065.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,530.09	1,530.09-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	656.54	656.54-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	13,710,794.65-	4,141,000.96	1,732,060.35-	11,301,854.04-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	2,000,000.00-	0.00	0.00	2,000,000.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	63,374.13-	12,723.83	2,000.00-	52,650.30-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	399,782.27-	18,866.00	36,382.00-	417,298.27-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	1,439,082.83-	104,859.42	103,868.12-	1,438,091.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	13,273,712.84-	2,595,039.28	8,081.06-	10,686,754.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,106,544.70-	36,670.00	0.00	1,069,874.70-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,360.00	12,360.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	69,873.00-	0.00	0.00	69,873.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	2,223,760.72-	1,544.60	0.00	2,222,216.12-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,814,381.82-	0.00	0.00	34,814,381.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	64,120,073.75-	0.00	0.00	64,120,073.75-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,336,582.34-	909,984.25	5,200,863.70-	6,627,461.79-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	155,427,258.64-	0.00	0.00	155,427,258.64-
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	100.00	100.00-	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	344,525.55-	0.00	0.00	344,525.55-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	19,200.00-	0.00	5,500.00-	24,700.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	47,935.00-	0.00	0.00	47,935.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,792.77-	0.00	0.00	1,792.77-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	65,153.10-	0.00	0.00	65,153.10-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,745,898.11-	636,650.00	2,043,256.57-	3,152,504.68-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	15,599,033.00-	840,004.25	14,456,565.51-	29,215,594.26-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	124,522,063.15-	8,069,431.70	51,865,020.10-	168,317,651.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	15,840,967.62-	2,589,904.63	23,477,469.31-	36,728,532.30-
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	1,950.00-	313,120.00	340,670.00-	29,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,236,268.34-	0.00	1,510,384.98-	3,746,653.32-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	65,205.35-	0.00	80,403.61-	145,608.96-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	32,999.00-	32,999.00-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,000.00-	19,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,863,786.34-	9,870.97	723,063.78-	7,576,979.15-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,787,552.00-	0.00	0.00	6,787,552.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,886,111.54-	0.00	1,841,204.96-	18,727,316.50-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	281,400.00-	281,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	56,761,593.89-	0.00	703,458.65-	57,465,052.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	8,565,600.00-	0.00	0.00	8,565,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	181,293.94-	0.00	39,670.00-	220,963.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	431,474.00-	0.00	5,100.00-	436,574.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	209,500.00-	0.00	0.00	209,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	20,976.49-	0.00	2,985.73-	23,962.22-
4313010199	รายได้อื่น	234,747.20-	456,585.00	619,943.91-	398,106.11-
5101010108	คาลวงเวลา	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101010113	ค่าง	7,726,320.10	5,550,959.83	148,320.00-	13,128,959.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,916,555.89	699,546.78	9,870.97-	7,606,231.70
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	3,203,025.00	2,399,625.00	6,985.00-	5,595,665.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	225,570.00	0.00	0.00	225,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	410,116.00	169,572.00	1,000.00-	578,688.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,312.40	25,197.80	0.00	63,510.20
5101020114	เงินเพิ่ม	5,590,735.00	145,560.00	13,060.00-	5,723,235.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	31,684.00	0.00	0.00	31,684.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,872,999.00	336,220.00	0.00	2,209,219.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	584,322.00	66,088.00	0.00	650,410.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,158.75	0.00	0.00	36,158.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,685.00	17,300.00	0.00	295,985.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	120,454.00	34,540.00	0.00	154,994.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	120,000.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,320.00	148,396.00	0.00	219,716.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,811.00	14,160.00	0.00	78,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,130.00	10,862.00	0.00	31,992.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,971.00	109,675.00	82,389.00-	72,257.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,739,533.48	1,383,161.94	3,700.00-	4,118,995.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,671,497.37	1,153,141.22	54,950.00-	2,769,688.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	736,301.31	764,120.26	240,818.18-	1,259,603.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,965,117.99	11,216,767.93	0.00	24,181,885.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	211.00	174,283.27	174,198.27-	296.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,480,617.58	2,681,549.02	7,156.47-	6,155,010.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,108.76	20,023.82	0.00	78,132.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	201,768.86	152,690.73	7,490.00-	346,969.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,743.14	157,635.22	83,305.68-	188,072.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,271.00	10,279.00	0.00	44,550.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	244,400.98	644,116.59	502,225.18-	386,292.39
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	15,530,419.65	11,301,949.22	0.00	26,832,368.87
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	192,970.00	56,070.00	0.00	249,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	112,860.00	35,880.00	0.00	148,740.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	26,654.00	0.00	0.00	26,654.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	214,356.20	376,898.60	211,904.00-	379,350.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,271,005.64	12,376,750.58	623,383.75-	18,024,372.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,594,133.25	13,213,014.14	79,470.39-	36,727,677.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,457,788.56	148,656.09	0.00	1,606,444.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	301,798.02	30,775.47	0.00	332,573.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,178,975.90	120,224.51	0.00	1,299,200.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	601,930.76	61,380.90	0.00	663,311.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,061.76	33,307.32	0.00	407,369.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,010,746.53	283,556.62	0.00	3,294,303.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	537,599.22	54,820.97	0.00	592,420.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,909.09	7,948.32	0.00	120,857.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,393,347.45	865,924.91	0.00	9,259,272.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,723.66	24,488.45	0.00	279,212.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,502.40	5,620.57	0.00	59,122.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,619,785.25	1,318,086.85	237,298.59-	2,700,573.51
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	4,430,982.98	3,178,907.52	0.00	7,609,890.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	53,586,049.68	249,310.65	0.00	53,835,360.33
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	578.50	243,283.65	0.00	243,862.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	9,549.13	5,933.23	0.00	15,482.36
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	1,983.68	0.00	1,983.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,557.91	12,360.00	0.00	43,917.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	431,474.00	5,100.00	0.00	436,574.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	478,606.42	5,310.00	5,310.00-	478,606.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	181,876.00	39,670.00	0.00	221,546.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,891,365.54	3,215,929.55	0.00	8,107,295.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	203,480,828.63	203,480,828.63-	0.00