

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,656.90	4,800.00	-4,800.00	17,656.90
1101010104	เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	240,951.60	-240,951.60	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,830,478.61	331,390.00	-1,155,658.00	3,006,210.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	34,000.00	208,951.60	-242,951.60	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,738,767.94	3,906,357.26	-9,524,860.20	1,120,265.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	473,368.00	-473,368.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,499,323.83	525,254.10	-1,424,168.40	7,600,409.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	120,826,143.03	0.00	0.00	120,826,143.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,345.00	199,062.50	-105,345.00	199,062.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	112,000.00	80,000.00	-112,000.00	80,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,880,828.00	209,430.00	-95,630.00	1,994,628.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	17,699,020.37	0.00	0.00	17,699,020.37
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,202,552.56	0.00	0.00	3,202,552.56
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	344,655.82	0.00	0.00	344,655.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	-25,317.42	0.00	0.00	-25,317.42
1102050124	ค้างรับจาก บก.	327,200.00	4,955,815.26	-4,633,015.26	650,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,094,165.17	0.00	0.00	6,094,165.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,031,779.88	241,907.00	0.00	2,273,686.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,273.32	0.00	0.00	56,273.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,644,101.85	0.00	0.00	46,644,101.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,182,635.27	0.00	-147,428.42	-12,330,063.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,505,608.53	0.00	-29,782.69	-2,535,391.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	11,880,000.00	0.00	51,104,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,713,959.39	0.00	-146,290.42	-15,860,249.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,701,244.40	0.00	-59,401.04	-2,760,645.44
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,342,988.75	0.00	0.00	154,342,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-102,979,589.65	0.00	0.00	-102,979,589.65
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,464,112.56	0.00	0.00	36,464,112.56
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-35,879,359.80	0.00	0.00	-35,879,359.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,138,537.45	0.00	-10,430.75	-4,148,968.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,452,105.76	0.00	0.00	46,452,105.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-40,502,726.25	0.00	-237,503.89	-40,740,230.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,368,389.33	0.00	-53,052.56	-4,421,441.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,053,838.17	0.00	0.00	2,053,838.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,785,073.97	0.00	-9,650.88	-1,794,724.85
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	477,305.00	0.00	0.00	477,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-477,303.00	0.00	0.00	-477,303.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	102,711,560.52	0.00	0.00	102,711,560.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-77,272,482.22	0.00	-764,196.24	-78,036,678.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,544,330.14	0.00	0.00	6,544,330.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,847,102.85	0.00	-31,064.43	-5,878,167.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,541,981.16	0.00	-4,904.70	-2,546,885.86
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	167,822,600.87	0.00	0.00	167,822,600.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-141,905,252.34	0.00	0.00	-141,905,252.34
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	125,590.00	0.00	0.00	125,590.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-125,585.00	0.00	0.00	-125,585.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	190,850.00	0.00	0.00	190,850.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-124,642.78	0.00	0.00	-124,642.78
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	-14,999.00	0.00	0.00	-14,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,880,000.00	0.00	-11,880,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-28,000.00	1,517,667.08	-1,671,762.08	-182,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-500,448.00	983,070.00	-482,622.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-25,000.00	60,100.00	-35,100.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,536.36	-15,536.36	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-30,734,170.48	45,384.80	-45,602.50	-30,734,388.18
2102040101	สาธารณสุขปโภคค้างจ่าย	-1,414,372.59	0.00	0.00	-1,414,372.59
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,038,160.00	9,620,368.71	-4,349,473.71	-1,767,265.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,675.05	-6,675.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,765.98	-3,765.98	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-6,959,782.37	50,782.30	-157,511.30	-7,066,511.37
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-175,650.30	0.00	0.00	-175,650.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-450,949.47	0.00	0.00	-450,949.47
2109010199	ลดรายการรับรู้อื่น	-1,353,680.13	0.00	0.00	-1,353,680.13
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,267,135.66	1,386,995.10	-494,934.10	-12,375,074.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-828,317.45	531,458.00	-271,290.00	-568,149.45
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,000.00	-120,117.00	-98,117.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-79,542.00	0.00	0.00	-79,542.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,379,213.33	0.00	0.00	-2,379,213.33
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-71,928,862.93	0.00	0.00	-71,928,862.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-104,697,289.86	0.00	0.00	-104,697,289.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,961,622.63	0.00	0.00	-2,961,622.63



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-155,427,258.64	0.00	0.00	-155,427,258.64
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-149,846.60	0.00	0.00	-149,846.60
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-8,100.00	0.00	-1,900.00	-10,000.00
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	-23,334.60	-23,334.60
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-30,400.00	0.00	0.00	-30,400.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-202,665.43	0.00	0.00	-202,665.43
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	98,117.00	0.00	98,117.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-525,250.00	0.00	-10,500.00	-535,750.00
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	-29,833,514.11	0.00	0.00	-29,833,514.11
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	-94,105,451.82	0.00	0.00	-94,105,451.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	-3,935,601.53	0.00	0.00	-3,935,601.53
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-173,287.00	0.00	0.00	-173,287.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-3,178,205.93	0.00	0.00	-3,178,205.93
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-281,012.81	0.00	0.00	-281,012.81
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-7,995,028.38	0.00	-722,900.00	-8,717,928.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,824,436.05	0.00	0.00	-17,824,436.05
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,257,910.26	0.00	-3,550,258.21	-21,808,168.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,613,272.00	0.00	-338,136.00	-13,951,408.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-60,880,218.50	0.00	0.00	-60,880,218.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,137,390.24	253,290.00	-1,148,458.00	-2,032,558.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-993,432.00	0.00	-78,100.00	-1,071,532.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-675,400.00	0.00	-18,600.00	-694,000.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	-98,117.00	-98,117.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-25,508.43	0.00	0.00	-25,508.43
4313010199	รายได้อื่น	-492,801.00	0.00	0.00	-492,801.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,739,028.57	0.00	0.00	17,739,028.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,995,028.38	722,900.00	0.00	8,717,928.38
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,057,835.00	0.00	0.00	7,057,835.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	864,922.00	23,940.00	0.00	888,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	60,439.91	0.00	0.00	60,439.91
5101020114	เงินเพิ่ม	6,952,733.00	1,482,354.00	0.00	8,435,087.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,263.00	0.00	0.00	26,263.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,685,783.00	231,145.00	0.00	1,916,928.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	646,548.00	93,141.00	0.00	739,689.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,218.00	0.00	0.00	6,218.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,550.00	0.00	0.00	245,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	235,776.00	13,850.00	0.00	249,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,029,580.60	197,544.55	0.00	1,227,125.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,370.00	1,230.00	0.00	8,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,454.40	1,027.66	0.00	15,482.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,507.20	4,410.00	0.00	52,917.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,797,850.28	263,585.00	0.00	5,061,435.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,758,692.48	0.00	0.00	10,758,692.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,180,952.29	23,080.00	0.00	1,204,032.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,476,654.91	250,180.00	-27,000.00	18,699,834.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	355,600.00	0.00	0.00	355,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	406.00	0.00	0.00	406.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,608,256.32	10,019.44	0.00	8,618,275.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,028.19	937.32	0.00	124,965.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	262,619.13	2,508.08	0.00	265,127.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	199,676.84	4,472.60	0.00	204,149.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,595.00	0.00	0.00	45,595.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	468,583.96	0.00	0.00	468,583.96
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	30,765,289.18	0.00	0.00	30,765,289.18
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	132,039.00	91,800.00	0.00	223,839.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	19,949.00	0.00	0.00	19,949.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	485,517.93	0.00	0.00	485,517.93
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,744,101.58	0.00	0.00	19,744,101.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,074,919.50	1,178,000.00	0.00	36,252,919.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,610,131.31	147,428.42	0.00	1,757,559.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	332,573.50	29,782.69	0.00	362,356.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,299,200.41	146,290.42	0.00	1,445,490.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	663,311.66	59,401.04	0.00	722,712.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,241.57	10,430.75	0.00	262,672.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,714,610.03	237,503.89	0.00	2,952,113.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	592,420.21	53,052.56	0.00	645,472.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,262.78	9,650.88	0.00	112,913.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,170,227.51	764,196.24	0.00	9,934,423.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	379,292.85	31,064.43	0.00	410,357.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,796.40	4,904.70	0.00	62,701.10
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,972,716.63	0.00	0.00	2,972,716.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,211,137.94	0.00	0.00	8,211,137.94
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	72,893.78	0.00	0.00	72,893.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	71,610,803.50	0.00	0.00	71,610,803.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	14,008.37	0.00	0.00	14,008.37



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report Time : 15:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	77,156.43	98,117.00	0.00	175,273.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	993,432.00	78,100.00	0.00	1,071,532.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	391,012.03	83,334.60	-58,100.00	416,246.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,137,390.24	1,155,658.00	-253,290.00	2,039,758.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,304,452.91	0.00	0.00	10,304,452.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	45,369,537.97	-45,369,537.97	0.00