

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 123,097.57     | 22,342.25     | (72,328.80)     | 73,111.02      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 500,000.00     | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 384,256.00    | (384,256.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,329,331.85   | 153,836.00    | (18,993.00)     | 4,464,174.85   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,250.00       | 405,731.00    | (385,856.00)    | 25,125.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 4,046,400.00   | 1,780,484.90  | (5,761,631.90)  | 65,253.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 25,549.78     | (24,987.09)     | 562.69         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 51,975,562.50  | 8,900,956.00  | (60,876,518.50) | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 5,270,621.65   | 539,044.10    | (381,276.06)    | 5,428,389.69   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 127,342,698.43 | 10,067,472.26 | 0.00            | 137,410,170.69 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 893,523.00      | 114,729.00   | (155,062.00)    | 853,190.00      |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 26,054,734.89   | 3,679,863.20 | (5,652,327.28)  | 24,082,270.81   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 3,673,503.31    | 218,799.30   | 0.00            | 3,892,302.61    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 6,991,059.53    | 3,777.90     | (6,326,306.36)  | 668,531.07      |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,380.85)     | 147.54       | (981.83)        | (14,215.14)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 8,879,218.09    | 1,837,472.59 | (10,712,990.68) | 3,700.00        |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 6,063,682.57    | 452,573.45   | (144,174.90)    | 6,372,081.12    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,101,089.09    | 57,831.70    | (1,549.00)      | 2,157,371.79    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 500,556.24      | 607,850.83   | (13,818.67)     | 1,094,588.40    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 45,558,918.80   | 0.00         | 0.00            | 45,558,918.80   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (10,865,020.75) | 0.00         | (148,656.08)    | (11,013,676.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 8,792,912.00     | 0.00  | 0.00         | 8,792,912.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,233,593.19)   | 0.00  | (30,775.45)  | (2,264,368.64)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 39,224,423.98    | 0.00  | 0.00         | 39,224,423.98    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (14,651,329.80)  | 0.00  | (120,224.51) | (14,771,554.31)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,773,095.00    | 0.00  | 0.00         | 10,773,095.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,158,714.68)   | 0.00  | (61,381.40)  | (2,220,096.08)   |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 153,992,988.75   | 0.00  | 0.00         | 153,992,988.75   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (100,274,282.08) | 0.00  | (266,011.89) | (100,540,293.97) |
| 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)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,250,390.00     | 0.00  | 0.00         | 4,250,390.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,951,836.42)   | 0.00  | (33,013.19)  | (3,984,849.61)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 45,657,205.76   | 0.00       | 0.00         | 45,657,205.76   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (38,346,082.50) | 0.00       | (247,235.82) | (38,593,318.32) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,675,446.00    | 0.00       | 0.00         | 4,675,446.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,883,842.65)  | 0.00       | (54,820.99)  | (3,938,663.64)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,934,338.17    | 119,500.00 | 0.00         | 2,053,838.17    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 119,500.00 | (119,500.00) | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,697,451.40)  | 0.00       | (9,450.16)   | (1,706,901.56)  |
| 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         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 101,701,560.52  | 150,000.00 | 0.00         | 101,851,560.52  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00            | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (69,982,625.18) | 0.00       | (946,916.95) | (70,929,542.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,700,405.14     | 0.00      | 0.00         | 5,700,405.14     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,515,996.56)   | 0.00      | (24,488.41)  | (5,540,484.97)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 2,645,590.00     | 0.00      | 0.00         | 2,645,590.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,495,244.60)   | 0.00      | (5,620.57)   | (2,500,865.17)   |
| 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 | 164,479,129.57   | 74,830.00 | 0.00         | 164,553,959.57   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (136,232,181.63) | 0.00      | (763,011.17) | (136,995,192.80) |
| 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    | 153,400.00       | 37,450.00 | 0.00         | 190,850.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 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       |
| 1209040102         | intangibleไม่ระบุตัด | (14,999.00)     | 0.00          | 0.00           | (14,999.00)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 4,870,800.00    | 0.00          | 0.00           | 4,870,800.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 698,200.00    | (698,200.00)   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (53,749.00)     | 1,151,413.35  | (1,127,357.35) | (29,693.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (213,910.00)    | 1,009,920.00  | (1,070,110.00) | (274,100.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (13,000.00)     | 201,495.00    | (188,995.00)   | (500.00)        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 224,627.86    | (224,627.86)   | 0.00            |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก    | (34,912,450.12) | 140,279.70    | (2,246,774.31) | (37,018,944.73) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | (1,414,372.59)  | 0.00          | 0.00           | (1,414,372.59)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (64,860,493.50) | 66,629,000.50 | (1,808,335.00) | (39,828.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 6,196.00     | (6,196.00)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,872.88     | (4,872.88)   | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (7,526,065.67) | 1,256,701.85 | (571,485.30) | (6,840,849.12) |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | (2,000,000.00) | 0.00         | 0.00         | (2,000,000.00) |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (309,680.30)   | 0.00         | 0.00         | (309,680.30)   |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับลงหนา    | (347,125.27)   | 1,708.00     | (1,600.00)   | (347,017.27)   |
| 2109010199         | รตรวจการรับรู้อื่น   | (1,321,149.97) | 20,622.00    | (1,572.40)   | (1,302,100.37) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (8,713,577.97) | 709,753.19   | (540,629.30) | (8,544,454.08) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (971,673.70)   | 18,425.00    | (120,636.00) | (1,073,884.70) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (144,637.00)   | 65,095.00    | 0.00         | (79,542.00)    |
| 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 : 8

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรัฏฐ์           | (2,222,216.12)   | 0.00       | 0.00            | (2,222,216.12)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (71,928,862.93)  | 0.00       | 0.00            | (71,928,862.93)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (104,697,289.86) | 0.00       | 0.00            | (104,697,289.86) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 1,430,757.48     | 105,380.28 | (267,699.10)    | 1,268,438.66     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (155,427,258.64) | 0.00       | 0.00            | (155,427,258.64) |
| 4201010106         | ร/ดอนุญาตสาธารณสุข   | (1,600.00)       | 1,600.00   | (6,250.00)      | (6,250.00)       |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (600.00)         | 0.00       | (1,600.00)      | (2,200.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00       | (26,725.00)     | (26,725.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (27,900.63)      | 0.00       | 0.00            | (27,900.63)      |
| 4301020102         | รายไดบริกร-ภายนอก    | (13,500.00)      | 0.00       | (33,200.00)     | (46,700.00)      |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (2,428,227.24)   | 0.00       | (2,747,856.37)  | (5,176,083.61)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (4,957,670.79)   | 0.00       | (12,291,151.98) | (17,248,822.77)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (564,651.00)    | 0.00     | (751,209.64)   | (1,315,860.64)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดง.-อปท.      | (48,380.00)     | 0.00     | (20,382.00)    | (68,762.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (83,000.00)     | 0.00     | (414,340.00)   | (497,340.00)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (43.81)         | 0.00     | (1,190.69)     | (1,234.50)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,433,659.03)  | 0.00     | (716,560.00)   | (2,150,219.03)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,783,200.00)  | 0.00     | (893,600.00)   | (2,676,800.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,038,414.93)  | 6,000.00 | (1,130,367.97) | (2,162,782.90)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,421,676.00)  | 0.00     | (300,284.00)   | (4,721,960.00)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (60,848,218.50) | 0.00     | (32,000.00)    | (60,880,218.50) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (217,363.09)    | 0.00     | (19,049.60)    | (236,412.69)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (572,320.00)    | 0.00     | (153,836.00)   | (726,156.00)    |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (500,000.00)    | 0.00     | 0.00           | (500,000.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (42,960.00)  | 0.00         | (50,176.25) | (93,136.25)  |
| 5101010113         | ค่างาน               | 1,447,308.38 | 1,484,985.40 | 0.00        | 2,932,293.78 |
| 5101010115         | คาคงแทนพวง.ราชการ    | 1,433,659.03 | 716,560.00   | 0.00        | 2,150,219.03 |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น       | 176,460.00   | 816,280.00   | 0.00        | 992,740.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 87,956.00    | 46,936.00    | 0.00        | 134,892.00   |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00        | 12,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 5,857.17     | 5,857.17     | 0.00        | 11,714.34    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 645,500.00   | 673,713.00   | 0.00        | 1,319,213.00 |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00         | 20,000.00    | 0.00        | 20,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 244,930.00   | 161,944.00   | 0.00        | 406,874.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 61,995.00    | 48,990.00    | 0.00        | 110,985.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,550.00    | 63,700.00    | 0.00        | 113,250.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,801.00    | 5,650.00     | 0.00        | 20,451.00    |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 9,000.00     | 0.00         | 0.00        | 9,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 312,080.00   | 19,310.00    | 0.00        | 331,390.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,816.00     | 0.00         | 0.00        | 3,816.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 168,156.79   | 317,339.88   | 0.00        | 485,496.67   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 97,869.50    | 1,247,862.75 | 0.00        | 1,345,732.25 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 119,866.41   | 101,127.97   | (6,000.00)  | 214,994.38   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,151,977.89 | 1,400,825.18 | 0.00        | 2,552,803.07 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 110,000.00   | 0.00         | 0.00        | 110,000.00   |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 6.00         | 200.00       | 0.00        | 206.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 870,370.32   | 992,051.19   | (73,506.24) | 1,788,915.27 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,052.30    | 28,970.00    | 0.00        | 40,022.30    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,312.78    | 34,454.68    | 0.00       | 47,767.46    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00         | 24,470.90    | 0.00       | 24,470.90    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,310.00     | 18,073.00    | (8,009.00) | 19,374.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,766.23     | 113,539.57   | 0.00       | 119,305.80   |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 2,435,753.95 | 2,879,888.78 | 0.00       | 5,315,642.73 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 16,275.00    | 0.00         | 0.00       | 16,275.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00         | 92,705.00    | 0.00       | 92,705.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 980,801.75   | 2,209,280.75 | 0.00       | 3,190,082.50 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,984,292.50 | 2,864,507.00 | 0.00       | 4,848,799.50 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 292,516.79   | 148,656.08   | 0.00       | 441,172.87   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 60,558.16    | 30,775.45    | 0.00       | 91,333.61    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 236,570.82    | 120,224.51 | 0.00   | 356,795.33    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 120,781.94    | 61,381.40  | 0.00   | 182,163.34    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 65,540.54     | 33,013.19  | 0.00   | 98,553.73     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 557,966.28    | 247,235.82 | 0.00   | 805,202.10    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 107,873.53    | 54,820.99  | 0.00   | 162,694.52    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 15,640.21     | 9,450.16   | 0.00   | 25,090.37     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 1,880,370.47  | 946,916.95 | 0.00   | 2,827,287.42  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 48,186.56     | 24,488.41  | 0.00   | 72,674.97     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 11,059.84     | 5,620.57   | 0.00   | 16,680.41     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface   | 267,409.06    | 266,011.89 | 0.00   | 533,420.95    |
| 5105010161         | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 743,610.23    | 763,011.17 | 0.00   | 1,506,621.40  |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 64,889,618.50 | 32,000.00  | 0.00   | 64,921,618.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:41:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 864.63       | 981.83         | (147.54)         | 1,698.92     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 572,320.00   | 153,836.00     | 0.00             | 726,156.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 29,500.63    | 202,095.00     | (201,495.00)     | 30,100.63    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 217,425.00   | 18,993.00      | 0.00             | 236,418.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,119,490.11 | 979,169.39     | 0.00             | 2,098,659.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091 |                     | 0.00         | 122,652,192.44 | (122,652,192.44) | 0.00         |