

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,316.40	391.00	(30,050.50)	17,656.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,497.24	(34,497.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,931,738.61	17,100.00	(118,360.00)	3,830,478.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,497.24	(34,497.24)	34,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,025.00	8,850,366.57	(2,140,623.63)	6,738,767.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,600.00	30,160.00	(58,760.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,671,112.17	2,576,654.10	(748,442.44)	8,499,323.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	132,449,645.11	3,891,467.52	(15,514,969.60)	120,826,143.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,425.00	19,920.00	0.00	105,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,200.00	104,800.00	0.00	112,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,367,809.00	708,499.00	(195,480.00)	1,880,828.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	19,349,300.25	2,440,853.50	(4,091,133.38)	17,699,020.37
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,990,469.17	252,951.14	(40,867.75)	3,202,552.56
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	795,881.37	0.00	(451,225.55)	344,655.82
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(22,713.90)	23.02	(2,626.54)	(25,317.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,207,726.57	(8,880,526.57)	327,200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	5,888,951.30	413,161.60	(207,947.73)	6,094,165.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,999,484.38	102,686.00	(70,390.50)	2,031,779.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	63,899.04	0.00	(7,625.72)	56,273.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,558,918.80	1,085,183.05	0.00	46,644,101.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,030,292.53)	0.00	(152,342.74)	(12,182,635.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,792,912.00	0.00	0.00	8,792,912.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,474,833.06)	0.00	(30,775.47)	(2,505,608.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,224,423.98	0.00	0.00	39,224,423.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,593,734.88)	0.00	(120,224.51)	(15,713,959.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,773,095.00	0.00	0.00	10,773,095.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,639,863.50)	0.00	(61,380.90)	(2,701,244.40)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,342,988.75	0.00	0.00	154,342,988.75
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(102,672,580.60)	80,312.23	(387,321.28)	(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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,250,390.00	0.00	0.00	4,250,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,127,752.78)	0.00	(10,784.67)	(4,138,537.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(40,257,305.56)	0.00	(245,420.69)	(40,502,726.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,675,446.00	0.00	0.00	4,675,446.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,313,568.36)	0.00	(54,820.97)	(4,368,389.33)
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	(1,775,101.31)	0.00	(9,972.66)	(1,785,073.97)
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	102,711,560.52	0.00	0.00	102,711,560.52
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(76,482,813.27)	0.00	(789,668.95)	(77,272,482.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,544,330.14	0.00	0.00	6,544,330.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,812,616.93)	0.00	(34,485.92)	(5,847,102.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,645,590.00	0.00	0.00	2,645,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,536,912.96)	0.00	(5,068.20)	(2,541,981.16)
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	166,038,503.87	1,828,987.00	(44,890.00)	167,822,600.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(141,143,178.99)	230,740.01	(992,813.36)	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	190,850.00	0.00	0.00	190,850.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(117,732.36)	0.00	(6,910.42)	(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	12,965,183.05	0.00	(1,085,183.05)	11,880,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,600.00)	254,764.51	(254,164.51)	(28,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,570.00	(596,018.00)	(500,448.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,700.00	(27,700.00)	(25,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	342,021.65	(342,021.65)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(28,306,324.59)	908,882.19	(3,336,728.08)	(30,734,170.48)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,414,372.59)	0.00	0.00	(1,414,372.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,025.00)	2,120,226.35	(9,129,361.35)	(7,038,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,313.85	(1,313.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(6,311,439.39)	309,659.00	(958,001.98)	(6,959,782.37)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(175,650.30)	0.00	0.00	(175,650.30)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(453,224.47)	21,475.00	(19,200.00)	(450,949.47)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,359,246.36)	6,350.00	(783.77)	(1,353,680.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,654,176.02)	965,775.33	(2,578,734.97)	(13,267,135.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(828,317.45)	0.00	0.00	(828,317.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,663.00	(8,663.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(79,542.00)	0.00	0.00	(79,542.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,350,254.58)	28,958.75	(57,917.50)	(2,379,213.33)
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	(4,402,690.69)	1,773,344.32	(332,276.26)	(2,961,622.63)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,427,258.64)	0.00	0.00	(155,427,258.64)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(149,846.60)	0.00	0.00	(149,846.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(202,664.43)	0.00	(1.00)	(202,665.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(475,750.00)	24,600.00	(74,100.00)	(525,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(27,007,125.86)	446,352.00	(3,272,740.25)	(29,833,514.11)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(93,181,562.16)	1,180,932.14	(2,104,821.80)	(94,105,451.82)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,043,760.16)	811,589.47	(703,430.84)	(3,935,601.53)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(151,337.00)	0.00	(21,950.00)	(173,287.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,084,966.93)	20,039.00	(113,278.00)	(3,178,205.93)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(266,973.17)	0.00	(14,039.64)	(281,012.81)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,258,729.03)	0.00	(736,299.35)	(7,995,028.38)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,824,436.05)	0.00	0.00	(17,824,436.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,558,494.16)	0.00	(1,699,416.10)	(18,257,910.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,443,712.00)	0.00	(7,169,560.00)	(13,613,272.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(60,880,218.50)	0.00	0.00	(60,880,218.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,019,030.24)	0.00	(118,360.00)	(1,137,390.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(976,332.00)	0.00	(17,100.00)	(993,432.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(674,200.00)	0.00	(1,200.00)	(675,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,275.19)	0.00	(7,233.24)	(25,508.43)
4313010199	รายได้อื่น	(450,325.50)	25,095.50	(67,571.00)	(492,801.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,166,990.84	1,874,906.73	(302,869.00)	17,739,028.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,258,729.03	736,299.35	0.00	7,995,028.38
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,225,361.25	1,080,012.50	(247,538.75)	7,057,835.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	774,530.00	105,203.00	(14,811.00)	864,922.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,553.71	7,243.60	(2,357.40)	60,439.91
5101020114	เงินเพิ่ม	6,218,074.00	743,322.00	(8,663.00)	6,952,733.00
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	1,395,203.00	290,580.00	0.00	1,685,783.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	570,453.00	76,095.00	0.00	646,548.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,218.00	0.00	0.00	6,218.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,550.00	88,000.00	0.00	245,550.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	210,076.00	25,700.00	0.00	235,776.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	906,493.60	123,087.00	0.00	1,029,580.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,190.00	2,300.00	(120.00)	7,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,454.40	6,000.00	(3,000.00)	14,454.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,243.20	2,528.00	(1,264.00)	48,507.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,450,058.43	412,102.98	(64,311.13)	4,797,850.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,476,049.65	329,961.93	(47,319.10)	10,758,692.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,066,307.32	140,581.47	(25,936.50)	1,180,952.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,195,397.30	2,712,573.09	(431,315.48)	18,476,654.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	355,600.00	0.00	0.00	355,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	406.00	0.00	0.00	406.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,914,601.33	876,856.71	(183,201.72)	8,608,256.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,369.95	42,658.24	0.00	124,028.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	238,127.93	29,726.71	(5,235.51)	262,619.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,633.24	41,603.60	(8,560.00)	199,676.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,740.00	1,145.00	(290.00)	45,595.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	460,958.24	7,625.72	0.00	468,583.96
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	27,223,209.16	4,283,838.17	(741,758.15)	30,765,289.18
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	132,039.00	0.00	0.00	132,039.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	19,949.00	0.00	0.00	19,949.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	455,517.93	30,000.00	0.00	485,517.93
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	18,097,295.28	1,947,574.45	(300,768.15)	19,744,101.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,807,949.50	3,982,170.00	(715,200.00)	35,074,919.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,457,788.57	152,342.74	0.00	1,610,131.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	301,798.03	30,775.47	0.00	332,573.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,178,975.90	120,224.51	0.00	1,299,200.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	601,930.76	61,380.90	0.00	663,311.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,456.90	10,784.67	0.00	252,241.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,469,189.34	245,420.69	0.00	2,714,610.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	537,599.24	54,820.97	0.00	592,420.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,290.12	9,972.66	0.00	103,262.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,380,558.56	789,668.95	0.00	9,170,227.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	344,806.93	34,485.92	0.00	379,292.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	52,728.20	5,068.20	0.00	57,796.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,665,707.58	387,321.28	(80,312.23)	2,972,716.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,449,064.59	992,813.36	(230,740.01)	8,211,137.94
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	65,983.36	6,910.42	0.00	72,893.78
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	64,921,618.50	6,689,185.00	0.00	71,610,803.50
5107010199	อุดหนุนดงบ.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	11,404.85	2,626.54	(23.02)	14,008.37
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	61,260.19	15,896.24	0.00	77,156.43
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	976,332.00	17,100.00	0.00	993,432.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	391,011.03	2,701.00	(2,700.00)	391,012.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,019,030.24	118,360.00	0.00	1,137,390.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:59:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,532,488.06	4,643,929.70	(1,871,964.85)	10,304,452.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091		0.00	75,715,183.32	(75,715,183.32)	0.00