

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 75,100.17      | 8,490.00      | (66,741.75)     | 16,848.42      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 500,000.00     | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 53,548.00     | (53,548.00)     | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,503,769.85   | 9,552.00      | (55,948.00)     | 4,457,373.85   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 20,375.00      | 106,598.00    | (110,373.00)    | 16,600.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 748,602.96     | 3,980,513.84  | (4,495,300.48)  | 233,816.32     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 54,343.29     | (27,067.29)     | 27,276.00      |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 5,411,669.17   | 3,280,396.36  | (1,060,934.40)  | 7,631,131.13   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 148,537,720.03 | 18,209,322.30 | (21,104,805.69) | 145,642,236.64 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 13,200.00      | 16,850.00     | 0.00            | 30,050.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 32,500.00       | 0.00          | (25,300.00)     | 7,200.00        |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,011,061.00    | 233,915.00    | (66,840.00)     | 1,178,136.00    |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 17,389,316.14   | 6,759,137.94  | (5,279,642.42)  | 18,868,811.66   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 3,160,495.70    | 532,745.26    | (1,262,347.01)  | 2,430,893.95    |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 891,182.34      | 14,305,248.42 | (14,625,037.58) | 571,393.18      |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (18,965.14)     | 1,205.35      | (2,612.87)      | (20,372.66)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 756,931.78      | 3,979,004.35  | (4,034,857.13)  | 701,079.00      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 6,425,267.93    | 206,868.10    | (505,447.49)    | 6,126,688.54    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,095,864.58    | 77,074.00     | (112,853.80)    | 2,060,084.78    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 35,806.94       | 0.00          | (2,298.90)      | 33,508.04       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 45,558,918.80   | 0.00          | 0.00            | 45,558,918.80   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (11,445,258.95) | 0.00          | (143,860.70)    | (11,589,119.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 8,792,912.00     | 0.00       | 0.00           | 8,792,912.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,353,716.75)   | 0.00       | (29,782.70)    | (2,383,499.45)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 39,224,423.98    | 0.00       | 0.00           | 39,224,423.98    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (15,120,593.24)  | 0.00       | (116,346.28)   | (15,236,939.52)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,773,095.00    | 0.00       | 0.00           | 10,773,095.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,398,299.14)   | 0.00       | (59,401.02)    | (2,457,700.16)   |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 153,992,988.75   | 0.00       | 0.00           | 153,992,988.75   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (101,605,738.70) | 737,180.64 | (1,003,192.53) | (101,871,750.59) |
| 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 | (4,078,572.38)   | 0.00       | (17,174.35)    | (4,095,746.73)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| 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 | (39,291,456.43) | 0.00  | (237,503.90) | (39,528,960.33) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 4,675,446.00    | 0.00  | 0.00         | 4,675,446.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (4,097,821.32)  | 0.00  | (53,052.55)  | (4,150,873.87)  |
| 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    | (1,735,854.27)  | 0.00  | (9,650.96)   | (1,745,505.23)  |
| 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 : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (73,375,081.30)  | 0.00         | (764,196.27)   | (74,139,277.57)  |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 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      | (5,655,510.39)   | 0.00         | (46,819.71)    | (5,702,330.10)   |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 2,645,590.00     | 0.00         | 0.00           | 2,645,590.00     |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (2,516,967.15)   | 0.00         | (4,904.71)     | (2,521,871.86)   |
| 1206150101         | ครูภัณฑ์สนาม         | 9,500.00         | 0.00         | 0.00           | 9,500.00         |
| 1206150103         | คสส ครูภัณฑ์สนาม     | (9,499.00)       | 0.00         | 0.00           | (9,499.00)       |
| 1206170101         | ครูภัณฑ์ - Interface | 165,300,129.57   | 850,568.30   | (626,634.00)   | 165,524,063.87   |
| 1206170102         | คสส ครูภัณฑ์-Interf. | (138,151,240.58) | 1,027,160.82 | (1,776,534.95) | (138,900,614.71) |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 125,590.00       | 0.00         | 0.00           | 125,590.00       |
| 1206180102         | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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 : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 190,850.00      | 37,450.00    | (37,450.00)    | 190,850.00      |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (90,090.68)     | 72,002.10    | (78,912.52)    | (97,001.10)     |
| 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     | 6,035,483.05    | 0.00         | 0.00           | 6,035,483.05    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 754,390.00   | (754,390.00)   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (69,864.00)     | 318,019.00   | (369,182.00)   | (121,027.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (185,300.00)    | 185,300.00   | (754,390.00)   | (754,390.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | (2,000.00)      | 12,620.00    | (11,420.00)    | (800.00)        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 75,550.32    | (76,063.92)    | (513.60)        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (31,895,495.07) | 3,646,922.29 | (2,819,371.79) | (31,067,944.57) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (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 : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (1,436,229.00)  | 4,390,786.00 | (3,796,599.00) | (842,042.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 453.54       | (453.54)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,516.99     | (2,516.99)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (8,398,807.53)  | 1,370,219.42 | (309,637.63)   | (7,338,225.74)  |
| 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         | ร/ดบริการรับลงหนา    | (457,979.47)    | 1,626.00     | 0.00           | (456,353.47)    |
| 2109010199         | รตรวจการรับรูอื่น    | (1,417,171.36)  | 20,497.40    | (1,572.40)     | (1,398,246.36)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (11,961,081.11) | 2,758,527.69 | (4,122,724.16) | (13,325,277.58) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (985,679.70)    | 17,100.00    | 0.00           | (968,579.70)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 61,476.00    | (61,476.00)    | 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 : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (500,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (500,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (1,846,673.68)   | 0.00         | (1,555.12)     | (1,848,228.80)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (71,928,862.93)  | 0.00         | 0.00           | (71,928,862.93)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (104,697,289.86) | 15,327.24    | (15,327.24)    | (104,697,289.86) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 3,799,749.91     | 412,183.62   | (582,944.72)   | 3,628,988.81     |
| 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             |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (5,400.00)       | 0.00         | 0.00           | (5,400.00)       |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (34,725.00)      | 26,725.00    | (15,800.00)    | (23,800.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (202,664.43)     | 0.00         | 0.00           | (202,664.43)     |
| 4301020102         | รายได้อบริการ-ภายนอก | (426,650.00)     | 119,050.00   | (149,050.00)   | (456,650.00)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (15,720,005.92)  | 4,508,166.23 | (7,011,801.78) | (18,223,641.47)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (65,558,433.18) | 10,783,161.99 | (18,173,892.79) | (72,949,163.98) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,677,694.29)  | 1,241,986.10  | (1,686,960.14)  | (3,122,668.33)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยคนง.-อปท.     | (68,762.00)     | 0.00          | (18,925.00)     | (87,687.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (2,046,972.91)  | 725,600.00    | (1,380,719.00)  | (2,702,091.91)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (156,243.94)    | 84,061.59     | (112,909.29)    | (185,091.64)    |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (8,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,317,899.03)  | 0.00          | (734,560.00)    | (5,052,459.03)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (8,554,036.05)  | 0.00          | (185,300.00)    | (8,739,336.05)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (10,657,963.38) | 0.00          | (3,147,367.90)  | (13,805,331.28) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,447,481.50)  | 0.00          | (119,188.00)    | (5,566,669.50)  |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (60,880,218.50) | 0.00          | 0.00            | (60,880,218.50) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (366,573.00)    | 0.00          | (54,576.00)     | (421,149.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (895,906.00) | 1,276.00     | (9,552.00)     | (904,182.00)  |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (645,400.00) | 0.00         | 0.00           | (645,400.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (263,726.00) | 0.00         | (30,275.25)    | (294,001.25)  |
| 5101010101         | เงินเดือน           | (870.00)     | 870.00       | 0.00           | 0.00          |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 9,576,580.88 | 4,286,302.21 | (2,588,914.04) | 11,273,969.05 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวงราชการ  | 4,317,899.03 | 734,560.00   | 0.00           | 5,052,459.03  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 3,283,835.00 | 1,042,642.50 | (372,390.00)   | 3,954,087.50  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 435,025.00   | 154,347.00   | (83,145.00)    | 506,227.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 30,000.00    | 6,000.00     | 0.00           | 36,000.00     |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 35,087.31    | 21,224.80    | (15,642.40)    | 40,669.71     |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 4,142,317.00 | 690,229.00   | (3,000.00)     | 4,829,546.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 26,263.00    | 3,992.00     | (3,992.00)     | 26,263.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น        | 20,000.00  | 0.00      | 0.00        | 20,000.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 819,816.50 | 39,400.00 | (30,100.00) | 829,116.50 |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 332,557.00 | 34,838.00 | 0.00        | 367,395.00 |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 2,582.00   | 0.00      | 0.00        | 2,582.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 143,745.00 | 0.00      | 0.00        | 143,745.00 |
| 5101040204         | รักษาบ้านานาญนอก-รัฐ   | 78,381.00  | 44,950.00 | 0.00        | 123,331.00 |
| 5101040207         | รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00   | 0.00      | 0.00        | 9,000.00   |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.   | 120,000.00 | 0.00      | 0.00        | 120,000.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 397,629.60 | 81,538.00 | (28,757.00) | 450,410.60 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 480.00     | 0.00      | 0.00        | 480.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 4,380.00   | 674.40    | 0.00        | 5,054.40   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 22,274.00  | 0.00      | 0.00        | 22,274.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,616,700.41  | 910,459.69   | (458,966.74)   | 3,068,193.36  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,956,800.82  | 2,101,508.46 | (969,492.79)   | 7,088,816.49  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 625,696.64    | 276,192.32   | (156,943.79)   | 744,945.17    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,146,586.64 | 3,993,414.17 | (2,668,416.45) | 11,471,584.36 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 110,000.00    | 0.00         | 0.00           | 110,000.00    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 366.00        | 0.00         | 0.00           | 366.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 4,450,202.11  | 1,501,556.49 | (1,024,442.24) | 4,927,316.36  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 44,742.78     | 35,643.84    | 0.00           | 80,386.62     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 144,880.11    | 55,206.19    | (31,410.15)    | 168,676.15    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 100,162.70    | 23,240.40    | (10,518.10)    | 112,885.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 28,522.00     | 12,594.00    | (492.00)       | 40,624.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 305,862.41    | 105,656.51   | (90,157.61)    | 321,361.31    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 16,360,398.01 | 6,532,113.26 | (3,856,846.39) | 19,035,664.88 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 9,560.00      | 4,790.00     | (4,790.00)     | 9,560.00      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 64,605.00     | 0.00         | 0.00           | 64,605.00     |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 19,949.00     | 0.00         | 0.00           | 19,949.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 255,085.73    | 73,768.23    | (26,035.00)    | 302,818.96    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 9,860,146.89  | 2,697,542.45 | (1,433,979.75) | 11,123,709.59 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 18,380,779.50 | 8,076,170.00 | (4,104,451.25) | 22,352,498.25 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 872,754.99    | 143,860.70   | 0.00           | 1,016,615.69  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 180,681.72    | 29,782.70    | 0.00           | 210,464.42    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 705,834.26    | 116,346.28   | 0.00           | 822,180.54    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 360,366.40    | 59,401.02    | 0.00           | 419,767.42    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 192,276.50    | 17,174.35    | 0.00           | 209,450.85    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 1,503,340.21  | 237,503.90   | 0.00           | 1,740,844.11  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 321,852.20    | 53,052.55    | 0.00           | 374,904.75    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 54,043.08     | 9,650.96     | 0.00           | 63,694.04     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 5,272,826.59  | 764,196.27   | 0.00           | 6,037,022.86  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 187,700.39    | 46,819.71    | 0.00           | 234,520.10    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 32,782.39     | 4,904.71     | 0.00           | 37,687.10     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface     | 1,598,865.68  | 1,003,192.53 | (737,180.64)   | 1,864,877.57  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac    | 4,457,126.18  | 1,776,534.95 | (1,027,160.82) | 5,206,500.31  |
| 5105010164         | ตจจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn   | 38,341.68     | 52,162.52    | (45,252.10)    | 45,252.10     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 64,921,618.50 | 0.00         | 0.00           | 64,921,618.50 |
| 5107010199         | อุดหนุนคนง.อื่น         | 250,000.00    | 0.00         | 0.00           | 250,000.00    |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ    | 4,757.88      | 0.00         | (4,757.88)     | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200091 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 11:13:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 2,898.21     | 7,370.75       | (1,205.35)       | 9,063.61     |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface | 43.00        | 0.00           | 0.00             | 43.00        |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 3,800.00     | 30,100.00      | 0.00             | 33,900.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 895,906.00   | 8,276.00       | 0.00             | 904,182.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 216,064.43   | 12,620.00      | (12,620.00)      | 216,064.43   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 366,573.00   | 54,672.00      | 0.00             | 421,245.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 4,835,259.43 | 705,371.80     | (548,200.00)     | 4,992,431.23 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200091 |                     | 0.00         | 124,747,134.11 | (124,747,134.11) | 0.00         |