

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	107,518.00	1,944,329.46	(2,013,333.46)	38,514.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,447,995.62	(3,447,995.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,157,507.33	(1,157,507.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,056,292.69	3,197,243.40	(1,358,970.88)	13,894,565.21
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,490,600.00	(1,490,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,146,463.31	9,932,943.51	(13,079,406.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,007,309.88	(1,007,309.88)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	137,878,450.00	(137,878,450.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	590,678.77	468,408.52	(468,408.52)	590,678.77
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	81,714,561.33	4,934,032.00	(2,940,885.50)	83,707,707.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	565,595,884.69	11,385,462.84	(17,508,343.49)	559,473,004.04
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	690,875.00	694,240.00	(274,675.00)	1,110,440.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	137,484,396.62	26,138,158.35	(20,137,562.45)	143,484,992.52
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,561,144.84	3,198,206.58	(49,956.90)	23,709,394.52
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24,981.95	118,539.90	0.00	143,521.85
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(94,262.90)	0.00	(954.15)	(95,217.05)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	149,756,104.39	(149,756,104.39)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	30,413.68	2,396.80	0.00	32,810.48
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,185,587.11	6,883,676.94	(608,748.42)	58,460,515.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,186,856.50	1,258,179.36	(219,287.48)	7,225,748.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,402,524.45	3,017,772.58	0.00	4,420,297.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	187,418,477.86	0.00	0.00	187,418,477.86
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,880,674.12)	0.00	0.00	(39,880,674.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	312,129,068.59	0.00	0.00	312,129,068.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(83,181,734.88)	0.00	0.00	(83,181,734.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,438,246.77	0.00	0.00	62,438,246.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,741,382.70)	0.00	0.00	(17,741,382.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,342,561.24	0.00	0.00	4,342,561.24
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(718,842.81)	0.00	0.00	(718,842.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,228,533.09	0.00	0.00	39,228,533.09
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,904,972.60)	0.00	0.00	(8,904,972.60)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	785,490,490.77	375,000.00	0.00	785,865,490.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(521,064,109.76)	0.00	(1,818,344.41)	(522,882,454.17)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,391,800.00	0.00	0.00	18,391,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,938,461.15)	0.00	(26,666.67)	(17,965,127.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,926,284.02	74,700.00	0.00	12,000,984.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,700.00	(90,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,032,603.58)	0.00	0.00	(11,032,603.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	107,100,580.00	995,000.00	0.00	108,095,580.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	995,000.00	(995,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,082,601.37)	0.00	0.00	(80,082,601.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,714,153.00	0.00	0.00	24,714,153.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,229,713.07)	0.00	0.00	(19,229,713.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,033,300.00	98,600.00	(26,900.00)	6,105,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,600.00	(98,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,850,692.05)	0.00	0.00	(5,850,692.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,263.02)	0.00	0.00	(16,263.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	349,619,299.51	920,000.00	0.00	350,539,299.51
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	920,000.00	(920,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(179,824,347.88)	0.00	0.00	(179,824,347.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,616,522.54	21,900.00	0.00	13,638,422.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,673,993.43)	0.00	0.00	(12,673,993.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,846,200.00	0.00	0.00	5,846,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,762,905.22)	0.00	0.00	(5,762,905.22)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(87,497.00)	0.00	0.00	(87,497.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(96,990.00)	0.00	0.00	(96,990.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	943,925,586.71	2,759,580.00	0.00	946,685,166.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(768,948,578.16)	0.00	(5,678,931.53)	(774,627,509.69)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,064,288.68	0.00	0.00	10,064,288.68
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,064,084.68)	0.00	0.00	(10,064,084.68)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,352,277.00	37,450.00	0.00	4,389,727.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(2,278,827.85)	0.00	(18,068.02)	(2,296,895.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,001,281.66	0.00	0.00	12,001,281.66
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,729,037.00	(2,729,037.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,156,106.30	(2,222,171.50)	(66,065.20)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	263,820.00	(263,820.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	429,818.86	(429,818.86)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(115,487,960.94)	888,500.00	(21,176,190.04)	(135,775,650.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,146,463.31)	152,388,415.70	(149,241,952.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,467.34	(2,467.34)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18,516.41	(18,516.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(27,561,186.67)	2,058,756.80	(2,442,001.97)	(27,944,431.84)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(15,973.18)	0.00	0.00	(15,973.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,852,968.71)	3,269,362.38	(10,431,928.65)	(59,015,534.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,202,691.25)	527,152.00	(1,202,743.40)	(6,878,282.65)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(16,864,540.84)	544,052.93	0.00	(16,320,487.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(196,322,839.96)	0.00	0.00	(196,322,839.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,130,110,590.14)	0.00	0.00	(1,130,110,590.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,853,712.71)	2,453,855.96	(11,353,843.78)	(10,753,700.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(475,012,556.54)	0.00	0.00	(475,012,556.54)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,019.18)	0.00	(672,095.06)	(688,114.24)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(347,690.40)	(347,690.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,303,629.30)	6,500.00	(3,184,725.02)	(5,481,854.32)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(21,860,417.52)	0.00	(21,103,451.93)	(42,963,869.45)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(25,280,337.07)	242,135.41	(38,360,982.09)	(63,399,183.75)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,852,753.10)	1,094,106.82	(6,436,127.11)	(13,194,773.39)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(91,720.00)	0.00	0.00	(91,720.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(36,400.00)	0.00	(180,000.00)	(216,400.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	(718,101.00)	0.00	0.00	(718,101.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,144,081.85)	0.00	(1,992,220.10)	(5,136,301.95)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(174,350.99)	0.00	(5,429.98)	(179,780.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,775,690.00)	0.00	(1,771,895.33)	(3,547,585.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,099,300.00)	(2,099,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,700.00	(2,938,211.54)	(2,923,511.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(529,831.05)	0.00	(5,667,355.50)	(6,197,186.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	693,125.00	(138,571,575.00)	(137,878,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(655,254.83)	229,576.00	(1,352,470.88)	(1,778,149.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(572,233.50)	0.00	(2,967,667.40)	(3,539,900.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,944,500.04)	0.00	(1,164,441.15)	(3,108,941.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	233,260.00	0.00	233,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,365,915.07	12,477,311.88	0.00	24,843,226.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,775,690.00	1,771,895.33	0.00	3,547,585.33
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,489,477.50	1,699,417.50	0.00	3,188,895.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	557,529.40	502,919.40	(14,700.00)	1,045,748.80
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	434.40	434.40	0.00	868.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	204,566.66	2,501,064.51	0.00	2,705,631.17
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	110,000.00	0.00	140,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,561.25	240,776.00	0.00	466,337.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,770.00	145,757.00	0.00	262,527.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	127,670.80	0.00	0.00	127,670.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	13,050.00	0.00	38,050.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	34,829.00	427,735.00	0.00	462,564.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	334,708.04	107,937.52	0.00	442,645.56
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,434.00	57,720.00	0.00	116,154.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,788.00	44,180.00	0.00	111,968.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,382.00	83,468.00	0.00	125,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,830,967.58	5,114,377.65	0.00	7,945,345.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,789,718.48	6,192,756.19	0.00	9,982,474.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	774,019.40	957,064.20	0.00	1,731,083.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,560,833.24	7,487,385.36	0.00	14,048,218.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	641.00	805.00	0.00	1,446.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,879,202.09	4,257,864.74	0.00	8,137,066.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,113.51	68,540.27	0.00	130,653.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,238.31	72,001.43	0.00	114,239.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,621.92	107,139.10	(1,284.00)	166,477.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,626.00	42,190.00	0.00	69,816.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	271,735.43	34,388.57	0.00	306,124.00
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	20,946,084.60	28,047,673.86	0.00	48,993,758.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	94,000.00	89,120.00	0.00	183,120.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,200.00	29,980.00	0.00	41,180.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,407,368.75	444,602.00	0.00	2,851,970.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,636,621.20	17,509,749.40	0.00	36,146,370.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	636,473.38	0.00	0.00	636,473.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,051,431.74	0.00	0.00	1,051,431.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233,294.33	0.00	0.00	233,294.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	228,793.45	0.00	0.00	228,793.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,719.31	0.00	0.00	76,719.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	596,206.13	0.00	0.00	596,206.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,164.64	0.00	0.00	132,164.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,290.39	0.00	0.00	5,290.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	281.34	0.00	0.00	281.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,745,361.71	0.00	0.00	3,745,361.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,793.75	0.00	0.00	37,793.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,390.34	0.00	0.00	12,390.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,589.05	0.00	0.00	24,589.05
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,878,301.51	1,818,344.41	0.00	3,696,645.92
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5,606,727.18	5,678,931.53	0.00	11,285,658.71
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	17,027.74	18,068.02	0.00	35,095.76
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	26,671.83	26,666.67	0.00	53,338.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	143,301,612.50	(693,125.00)	142,608,487.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	272,312.23	170,965.42	0.00	443,277.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	710.07	954.15	0.00	1,664.22
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	380,051.00	554,916.00	0.00	934,967.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	24.00	0.00	0.00	24.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	572,233.50	3,001,330.56	(33,663.16)	3,539,900.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	56,519.18	937,165.06	(261,570.00)	732,114.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,694.65	1,352,470.88	(229,576.00)	1,466,589.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(398.65)	0.00	0.00	(398.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,451,298.10	2,004,817.03	0.00	4,456,115.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200196		0.00	795,171,158.91	(795,171,158.91)	0.00