

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,516.68	2,077,772.37	2,093,619.37-	7,669.68
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,569,689.61	1,569,689.61-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,216,539.85	1,216,539.85-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,951,619.02	1,318,460.85	363,574.43-	12,906,505.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	296,559.76	296,559.76-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	381,385.64	7,240,033.92	7,460,686.91-	160,732.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	788.59	361,018.50	192,385.18-	169,421.91
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,425,306.14	61,700.00	333,882.71-	1,153,123.43
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,661,196.85	704,740.01	1,292,721.14-	12,073,215.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	736,036,052.41	3,808,293.03	13,692,788.91-	726,151,556.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	433,800.00	535,324.00	445,250.00-	523,874.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	185,190.00	455,310.00	123,800.00-	516,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,149,934.00	220,744.00	382,884.00-	987,794.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	171,210,165.42	2,862,642.85	109,929,860.86-	64,142,947.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,182,628.87	745,009.10	9,717,817.01-	16,209,820.96
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	16,432,948.34	0.00	16,432,948.34
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,184,776.66	88,093,582.95	4,172,206.68-	86,106,152.93
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	24,214.00-	0.00	834.56-	25,048.56-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	423,770.00	9,606,796.90	7,603,185.42-	2,427,381.48
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	51,708,376.51	0.00	0.00	51,708,376.51
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,747,000.00	0.00	0.00	3,747,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,329,809.06	167,196.27	4,577,401.47-	24,919,603.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,444,632.36	208,222.37	1,644,269.77-	7,008,584.96
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	191,309.92	36,368.82	29,366.77-	198,311.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,812,606.89	0.00	0.00	50,812,606.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,547,619.94-	0.00	104,409.67-	7,652,029.61-
1205020101	อาคารสำนักงาน	98,659,013.45	0.00	0.00	98,659,013.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,244,632.91-	0.00	202,724.93-	16,447,357.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,427,016.00	0.00	0.00	53,427,016.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,258,507.57-	0.00	109,781.53-	5,368,289.10-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,052,588.34	0.00	0.00	1,052,588.34
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	57,612.33-	0.00	6,542.95-	64,155.28-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,904,290.00	0.00	0.00	12,904,290.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,016,979.25-	0.00	45,277.53-	2,062,256.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	233,130,726.83	5,337,314.85	0.00	238,468,041.68
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	113,663,698.56-	0.00	1,521,093.86-	115,184,792.42-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,258,734.00	0.00	0.00	21,258,734.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	8,779,025.97-	0.00	0.00	8,779,025.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,277,200.00	0.00	0.00	4,277,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,616,129.63-	0.00	28,873.96-	3,645,003.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,333,000.00	0.00	0.00	46,333,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,908,569.10-	0.00	79,163.42-	21,987,732.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,219,416.08	0.00	0.00	12,219,416.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,722,314.04-	0.00	49,268.35-	5,771,582.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,320.00	0.00	0.00	1,582,320.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,582,215.00-	0.00	0.00	1,582,215.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,999,080.00	2,151,960.00	0.00	5,151,040.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	106,807.59-	0.00	37,623.37-	144,430.96-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	160,548,682.24	15,956,500.00	15,956,500.00-	160,548,682.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	15,956,500.00	15,956,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	49,015,345.11-	0.00	691,831.48-	49,707,176.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,433,004.55	0.00	0.00	9,433,004.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,038,604.35-	0.00	18,602.51-	9,057,206.86-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,624,316.00	0.00	0.00	3,624,316.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,402,869.22-	0.00	12,164.38-	3,415,033.60-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	396,365,989.54	3,294,976.00	0.00	399,660,965.54
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	329,158,342.43-	0.00	2,361,056.83-	331,519,399.26-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,775,342.00	0.00	0.00	2,775,342.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,292,804.18-	0.00	0.00	1,292,804.18-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,282,193.00	0.00	0.00	1,282,193.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	624,512.63-	0.00	17,025.00-	641,537.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	100,018,653.94	0.00	0.00	100,018,653.94
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,151,960.00	2,151,960.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,847,898.18	1,337,000.00	0.00	6,184,898.18
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	93,971.68-	2,806,661.50	2,897,887.41-	185,197.59-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	172,082.14-	2,605,009.14	2,432,927.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	63,690.00	63,690.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,918.72	108,918.72-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	113,906,322.45-	16,922,143.45	4,772,564.54-	101,756,743.54-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	679,758.01-	339,989.92	17,968.06-	357,736.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	644,311.59-	7,439,234.63	9,253,065.85-	2,458,142.81-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,913.14	2,913.14-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	130.65	130.65-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	23,992.91	23,992.91-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	23,781,056.30-	2,972,699.97	1,963,605.06-	22,771,961.39-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	53,270.00-	53,270.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	138,295.00-	209.00	269,524.48-	407,610.48-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	7,727,204.87-	120,756.11	48,066.00-	7,654,514.76-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	464,419.96-	54,544.00	7,368.91-	417,244.87-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	33,020,100.13-	25,700,111.78	3,723,878.43-	11,043,866.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,847,532.34-	84,666.32	265,598.85-	6,028,464.87-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,400.76	103,400.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	85,730.00-	26,920.00	0.00	58,810.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	3,264,834.59-	0.00	9,000,000.00-	12,264,834.59-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	171,677,572.33-	171,677,572.33	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	531,277,665.79-	15,683,383.85	173,671,661.49-	689,265,943.43-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,984,131.96	4,602,488.22	9,586,620.18-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	214,474,291.90-	0.00	0.00	214,474,291.90-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	809,223.98-	0.00	36,012.20-	845,236.18-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	64,750.00-	0.00	0.00	64,750.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	18,000.00	18,000.00-	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,955.00-	0.00	3,000.00-	5,955.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	111,760.25-	0.00	17,987.80-	129,748.05-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	66,358.49-	0.00	0.00	66,358.49-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	20,200.00-	0.00	19,100.00-	39,300.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	15,290,989.12-	0.00	575,087.26-	15,866,076.38-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	124,930,358.14-	2,544.00	10,602,876.93-	135,530,691.07-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	932,685,055.66-	0.00	57,879,552.87-	990,564,608.53-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	127,963,122.43-	2,362,421.41	15,779,543.63-	141,380,244.65-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	100,000.00-	0.00	5,000.00-	105,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	458,005.00-	58,390.00	59,400.00-	459,015.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	22,244,980.00-	3,996,148.00	4,367,000.00-	22,615,832.00-
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	150.00-	0.00	0.00	150.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	3,580,412.44-	0.00	198,912.84-	3,779,325.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	825,268.43-	0.00	459,091.37-	1,284,359.80-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	207,845.00-	0.00	0.00	207,845.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,028,992.70-	0.00	1,135,135.00-	13,164,127.70-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,204,640.00-	0.00	2,151,960.00-	12,356,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	43,107,064.11-	2,133.00	4,195,223.25-	47,300,154.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	35,000.00-	0.00	0.00	35,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	40,000.00-	0.00	490,650.00-	530,650.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	99,841,446.33-	0.00	3,971,400.98-	103,812,847.31-
4307010110	TR-รับเงินกู้	60,865,276.00-	0.00	0.00	60,865,276.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,789,530.15-	0.00	362,037.43-	4,151,567.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,198,280.97-	0.00	1,318,460.85-	4,516,741.82-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	789,240.00-	0.00	0.00	789,240.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	23,947.81-	0.00	0.00	23,947.81-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	74,392.47-	0.00	1,147.36-	75,539.83-
4313010199	รายได้อื่น	5,257,165.33-	0.00	462,826.88-	5,719,992.21-
5101010108	คาลงเวลา	276,540.00	162,740.00	0.00	439,280.00
5101010113	ค่างาน	73,086,993.12	7,014,509.07	0.00	80,101,502.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,612,297.68	1,534,890.00	0.00	19,147,187.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,695.00	245.00	0.00	2,940.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	7,575,150.00	797,900.00	0.00	8,373,050.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,690.00	0.00	0.00	159,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,587,810.70	364,087.60	0.00	2,951,898.30
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	86,421.48	15,039.60	0.00	101,461.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	17,410,767.60	4,780,388.57	0.00	22,191,156.17
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	110,056.00	0.00	0.00	110,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,739,193.25	718,164.50	0.00	5,457,357.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	761,365.50	418,451.00	0.00	1,179,816.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,971.60	30,000.00	0.00	73,971.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,120.00	29,000.00	0.00	167,120.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	109,511.00	9,244.00	0.00	118,755.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,386,947.83	560,996.68	0.00	1,947,944.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,020.00	38,750.00	0.00	132,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	505,698.88	115,314.60	0.00	621,013.48
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	255,542.48	143,672.00	0.00	399,214.48
5104010104	ค่าวัสดุ	18,142,486.70	2,316,131.65	89,163.00-	20,369,455.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,527,079.97	1,188,309.57	0.00	6,715,389.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,476,928.41	674,881.61	0.00	6,151,810.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	67,164,594.96	4,597,463.21	32,372.14-	71,729,686.03
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,019.83	2,393.17	0.00	20,413.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,348,146.21	1,683,059.24	0.00	17,031,205.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,069,189.15	232,576.79	0.00	3,301,765.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	443,539.45	46,055.83	0.00	489,595.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	920,912.43	139,693.85	0.00	1,060,606.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	471,798.00	37,684.00	0.00	509,482.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	632,300.58	49,299.25	0.00	681,599.83
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	174,976,271.04	13,806,019.10	0.00	188,782,290.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,240,440.50	211,890.00	0.00	2,452,330.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	598,352.00	278,319.00	0.00	876,671.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,943,998.36	248,205.00	0.00	4,192,203.36
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,323,604.17	13,270,540.00	0.00	122,594,144.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,257,484.00	10,574,405.24	0.00	166,831,889.24
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,162,876.19	104,409.67	0.00	1,267,285.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,254,690.37	202,724.93	0.00	2,457,415.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,225,893.87	109,781.53	0.00	1,335,675.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	512,381.63	45,277.53	0.00	557,659.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	321,510.93	28,873.96	0.00	350,384.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	828,323.75	79,163.42	0.00	907,487.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	569,287.50	49,268.35	0.00	618,555.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,195.71	0.00	0.00	86,195.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	88,965.89	37,623.37	0.00	126,589.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,148,272.42	691,831.48	0.00	6,840,103.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	207,727.97	18,602.51	0.00	226,330.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	135,835.62	12,164.38	0.00	148,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	52,081.24	6,542.95	0.00	58,624.19
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,467,302.42	1,056,213.95	0.00	10,523,516.37
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	27,479,593.96	2,361,056.83	0.00	29,840,650.79
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	195,606.33	17,025.00	0.00	212,631.33
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	88,076,063.00	0.00	0.00	88,076,063.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	31,202,202.31	14,135,535.00	0.00	45,337,737.31
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200225 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	24,214.00	834.56	0.00	25,048.56
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	184,090.00	6,599.00	0.00	190,689.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6,355.68	0.00	0.00	6,355.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	97,730.81	92,338.76	0.00	190,069.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,198,280.97	1,318,460.85	0.00	4,516,741.82
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,077,247.72	139,790.00	63,690.00-	1,153,347.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,789,380.15	363,574.43	0.00	4,152,954.58
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,694,353.25	91,659.66	0.00	5,786,012.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200225		0.00	529,051,408.41	529,051,408.41-	0.00