

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,930.00	4,361,681.88	4,372,611.88-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,666,282.04	3,666,282.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,296,145.65	1,296,145.65-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	23,600,673.65	1,596,547.95	5,375,657.84-	19,821,563.76
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากค้ำ	199,000.00	2,000.00	164,000.00-	37,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งค้ำ	100,000.00	716,419.59	816,419.59-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,965,728.75	209,309,720.16	212,783,215.69-	2,492,233.22
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,336,976.90	1,990,032.23	1,887,782.23-	1,439,226.90
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	898,849.10	0.00	0.00	898,849.10

(นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002231002

Report date : 26.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	36,795,711.81	16,881,634.40	14,158,211.56-	39,519,134.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,759,646,529.50	494,769,185.85	584,664,694.63-	1,669,751,020.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	248,750.00	2,983,680.00	1,508,485.00-	1,723,945.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	20,000.00	20,000.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,818,914.00	7,625,017.45	7,276,797.45-	2,167,134.00
1102050101	ล/น การคทา-ภาครัฐ	495,026,368.26	326,805,967.50	514,189,809.32-	307,642,526.44
1102050102	ล/น การคทา-ภายนอก	114,282,113.01	26,436,241.55	35,657,836.93-	105,060,517.63
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	9,793,247.09	0.00	9,793,247.09
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6,025,717.15	58,051,267.10	2,236,332.64-	61,840,651.61
1102050123	ค่างเพื่อ-ล/นระยะสั้น	11,712,986.40-	4,628,941.99	1,989,132.50-	9,073,176.91-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	214,437,183.90	211,367,353.92-	3,069,829.98
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	82,527.41	82,527.41-	0.00

(นายมานะ พรหมราช)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	96,213,869.09	1,569,204.40	782,004.40-	97,001,069.09
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,644,500.61	0.00	0.00	5,644,500.61
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	104,317,515.92	39,322,011.31	46,402,129.67-	97,237,397.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,769,054.14	5,091,693.31	6,897,930.10-	8,962,817.35
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,194,075.08	3,006,339.52	661,032.53-	4,539,382.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	145,803,097.00	0.00	0.00	145,803,097.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	27,009,042.23-	0.00	2,867,742.03-	29,876,784.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	715,297,819.90	0.00	39,125,600.00-	676,172,219.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	133,946,549.12-	720,339.81	13,985,055.25-	147,211,264.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	750,788.84-	0.00	64,242.24-	815,031.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,974,603.05	0.00	0.00	99,974,603.05

(นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	25,830,789.92-	0.00	2,488,735.70-	28,319,525.62-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	814,903,034.39	26,242,323.15	7,859,861.68-	833,285,495.86
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	369,100,128.88-	2,133,857.91	41,680,442.09-	408,646,713.06-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,835,000.00	0.00	0.00	25,835,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	25,744,868.00-	0.00	68,250.00-	25,813,118.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,154,840.00	0.00	0.00	10,154,840.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,838,700.47-	0.00	394,075.20-	9,232,775.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,281,540.00	0.00	0.00	89,281,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,967,243.45-	0.00	3,164,147.34-	50,131,390.79-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,500,423.90	0.00	0.00	20,500,423.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,759,974.25-	0.00	740,560.98-	8,500,535.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,764,280.00	0.00	0.00	8,764,280.00

(นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002231002

Report date : 26.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,514,132.38-	0.00	32,002.39-	8,546,134.77-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	412,998.00-	0.00	0.00	412,998.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,672,000.00	0.00	0.00	1,672,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,671,956.00-	0.00	0.00	1,671,956.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,866,500.00	0.00	0.00	7,866,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,219,751.65-	0.00	190,609.76-	6,410,361.41-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	389,186,198.38	70,812,889.00	0.00	459,999,087.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	70,812,889.00	70,812,889.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	203,907,759.95-	0.00	18,647,785.26-	222,555,545.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,648,860.54	0.00	0.00	21,648,860.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	21,581,646.28-	0.00	25,742.23-	21,607,388.51-

(นายมานะ นรทมนชช)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,233,350.00	1,621,000.00	0.00	8,854,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,621,000.00	1,621,000.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,985,098.19-	0.00	158,779.09-	7,143,877.28-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	7,451,455.77-	0.00	275,401.07-	7,726,856.84-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,108,027,733.04	62,472,516.34	41,316,493.55-	2,129,183,755.83
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,467,223,321.34-	2,448,147.97	60,346,922.40-	1,525,122,095.77-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,516,739.34	0.00	0.00	18,516,739.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,516,439.34-	0.00	0.00	18,516,439.34-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,410,149.47	421,900.00	0.00	6,832,049.47
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	4,822,602.22-	2,502.30	717,133.83-	5,537,233.75-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	83,342,039.00	0.00	0.00	83,342,039.00

74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	103,230,946.71	12,007,720.00	14,644,650.00-	100,594,016.71
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	53,932.00-	59,651,633.64	76,645,284.44-	17,047,582.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,466,705.02	76,466,705.02-	0.00
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	336,385.00	336,385.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	639,981.02	667,487.02-	27,506.00-
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	650,029,604.51-	211,143,710.52	103,463,856.15-	542,349,750.14-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	7,350,908.43-	2,660,337.09	4,408,975.61-	9,099,546.95-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	7,250,418.66-	215,959,573.37	215,658,201.28-	6,949,046.57-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,340.86	10,340.86-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	153,900.00	153,900.00-	0.00
2102040105	W/H tax-गत.รัฐ(53)	0.00	3,799.93	3,799.93-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	536,737.13	536,737.13-	0.00

(นายมานะ พรหมราช)  
 ศึกษาดูงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	34,407,788.04-	41,675,968.60	41,179,732.55-	33,911,551.99-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	59,380.00-	59,380.00-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	77,445.95-	3,438.55	15,458.55-	89,465.95-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	12,687,552.47-	2,404,480.72	3,286,171.31-	13,569,243.06-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	4,375,488.98-	4,071,765.01	1,175,133.53-	1,478,857.50-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	37,000.00-	37,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	184,930,901.60-	50,608,870.96	56,215,578.36-	190,537,609.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,314,698.97-	2,085,488.35	2,653,398.91-	12,882,609.53-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	596,917.41	596,917.41-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	175,807.00-	309,000.00	309,000.00-	175,807.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	29,933,419.68-	8,562,372.09	11,576,672.43-	32,947,720.02-

77

(นายมานะ พรหมราช)  
 ศึกษาดูงานและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,966,142.85-	2,845,933,324.26	2,821,967,181.41-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,684,155,932.29-	2,956,732,056.95	2,941,906,269.70-	1,669,330,145.04-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,887,199.24	229,217,965.20	233,105,164.44-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,313,132,555.17-	27,689,606.01	0.00	1,285,442,949.16-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	1,298,222.28-	0.00	1,121,157.32-	2,419,379.60-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	2,520.00-	0.00	0.00	2,520.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,500.00-	0.00	0.00	14,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	37.54-	336,835.28	336,881.70-	83.96-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,495.00-	0.00	39,024.29-	46,519.29-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,786,996.14-	200.00	126,876.29-	1,913,672.43-
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4207010102	ร/ตไม่ใช่ภาษียกยศิน	13,000.00	13,000.00	26,000.00-	0.00

AA

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	2,405.00-	0.00	6,847.00-	9,252.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	13,242,995.72-	27,511.00	24,702,450.83-	37,917,935.55-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	182,221,048.41-	24,529,268.79	325,855,573.89-	483,547,353.51-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,447,012,340.98-	106,520,243.36	810,460,845.04-	2,150,952,942.66-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	66,702,466.23-	22,809,890.82	116,968,031.92-	160,860,607.33-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	688,871.73-	80,092.00	1,028,751.18-	1,637,530.91-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	3,000.00-	0.00	1,700.00-	4,700.00-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	353,540.00-	121,900.00	9,295,990.00-	9,527,630.00-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	22,739,090.00-	0.00	10,508,128.00-	33,247,218.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	11,645,256.75-	1,808,153.61	12,363,513.26-	22,200,616.40-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	564,341.45-	133,084.38	2,614,864.24-	3,046,121.31-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	24,879.00-	0.00	143,737.71-	168,616.71-

(นายมานะ พรหมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,651,601.60-	0.00	7,022,288.70-	13,673,890.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	21,457,105.00-	55,000.00	2,075,790.00-	23,477,895.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	51,465,142.37-	5,953,988.83	66,922,366.90-	112,433,520.44-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,340.00-	0.00	82,980.00-	94,320.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,641,900.00-	1,641,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,368,937.50-	50,663.00	145,471,050.18-	298,789,324.68-
4307010110	TR-รับเงินกู้	77,275,220.00-	0.00	54,043,889.00-	131,319,109.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,571,846.74-	0.00	2,283,037.84-	5,854,884.58-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	7,841,538.00-	1,000.00	1,596,547.95-	9,437,085.95-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	554,020.00-	0.00	288,340.00-	842,360.00-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	13,000.00-	0.00	0.00	13,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	228,109.57-	0.00	71,405.18-	299,514.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	4,322.00-	0.00	1,120.00-	5,442.00-
4313010103	รายได้คาปรับ	29,908.55-	0.00	10,292.00-	40,200.55-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	13,958,905.43-	377,616.00	15,429,391.10-	29,010,680.53-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	762,807.50	1,173,305.00	52,290.00-	1,883,822.50
5101010113	ค่าจ้าง	84,640,489.58	128,556,373.32	720,180.00-	212,476,682.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,263,601.60	16,449,465.46	6,691,924.81-	17,021,142.25
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	11,990,725.80	16,480,994.86	309,625.00-	28,162,095.66
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	163,590.00	184,811.40	24,195.63-	324,205.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,453,973.00	4,441,814.77	7,887.00-	7,887,900.77
5101020108	คาเช่าบ้าน	105,000.00	215,322.58	0.00	320,322.58
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	298,592.54	461,583.32	9,111.80-	751,064.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	19,503,970.10	40,277,629.18	934,160.42-	58,847,438.86
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	287,945.00	62,677.47	0.00	350,622.47
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,188,500.00	7,000.00	0.00	3,195,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,144,719.00	2,171,865.25	0.00	4,316,584.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	548,591.00	1,045,282.75	50,663.00-	1,543,210.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,891.00	7,462.50	0.00	19,353.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	352,710.00	305,710.00	0.00	658,420.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	111,820.00	128,076.00	0.00	239,896.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,239,808.35	6,301,160.56	124,480.00-	7,416,488.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,526.71	0.00	16,526.71

AA

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002002231002

Report date : 26.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบียดึง	61,220.00	253,620.00	0.00	314,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,561.00	603,079.42	0.00	722,640.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	329,902.48	1,132,227.03	13,500.00-	1,448,629.51
5104010104	ค่าวัสดุ	28,619,939.58	36,416,180.49	202,570.66-	64,833,549.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,308,383.56	25,679,791.21	68,934.42-	38,919,240.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,204,948.22	8,378,132.88	52,153.18-	13,530,927.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,165,608.62	127,129,699.95	407,860.00-	187,887,448.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,700.00	447,200.00	0.00	465,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,006.87	2,250,414.69	0.00	2,252,421.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,343,882.33	35,934,504.28	457,213.38-	55,821,173.23
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	1,209,189.06	2,929,841.85	22,562.25-	4,116,468.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	765,601.37	3,030,296.47	29,543.09-	3,766,354.75

PA

(นายมานะ พรหมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	844,571.28	1,231,999.99	14,984.90-	2,061,586.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	408,835.80	433,140.31	1,255.00-	840,721.11
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	951,443.09	1,150,109.72	118,761.08-	1,982,791.73
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	267,756,321.52	434,699,560.78	8,095,121.54-	694,360,760.76
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,979,266.20	7,366,622.80	92,462.00-	10,253,427.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	430,251.00	1,830,723.00	83,320.00-	2,177,654.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	702,924.61	1,510,931.52	16,000.00-	2,197,856.13
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,923,826.00	19,271,015.92	53,264.50-	27,141,577.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,557,968.71	316,625,219.58	2,237,434.00-	550,945,754.29
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,507,505.14	2,906,757.98	0.00	6,414,263.12

(นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	13,747,299.16	14,149,436.10	0.00	27,896,735.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,891.19	64,242.24	0.00	128,133.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,604,657.33	2,618,257.00	0.00	5,222,914.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	391,922.57	394,075.20	0.00	785,997.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,170,169.54	3,164,147.34	0.00	6,334,316.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	736,514.14	740,560.98	0.00	1,477,075.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,827.54	32,002.39	0.00	63,829.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	189,568.18	190,609.76	0.00	380,177.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,303,260.45	18,647,785.26	0.00	35,951,045.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,601.57	25,742.23	0.00	51,343.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	129,084.93	158,779.09	0.00	287,864.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	276,111.19	278,593.91	0.00	554,705.10

๒๗

(นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002231002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,930,865.73	19,321,460.80	1,913,319.04-	29,339,007.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	41,678,471.63	65,350,715.17	371,803.85-	106,657,382.95
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	504,987.08	720,953.63	2,502.30-	1,223,438.41
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	106,450.00	68,250.00	0.00	174,700.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	155,282,286.50	136,211,344.11	202,400.00-	291,291,230.61
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	4,710,425.25	3,615,090.49	119,940.00-	8,205,575.74
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	509,762.00	0.00	0.00	509,762.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,122,414.31	9,021,203.75	4,069,131.86-	7,074,486.20
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	229,835.00	561,745.00	0.00	791,580.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,019.57	668,522.59	200.00-	776,342.16
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	7,841,538.00	1,595,547.95	0.00	9,437,085.95

(นายมานะ พรหมราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002231002


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:51:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	3,109,770.96	1,624,289.32	336,385.00-	4,397,675.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,571,736.74	2,283,037.84	0.00	5,854,774.58
5210010118	TE-ภายในกรม	399,000.00	41,496,880.19	0.00	41,895,880.19
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,682,890.87	50,240,191.48	38,401.00-	80,884,681.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,653,997.40	11,653,997.40-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223		0.00	10,224,060,554.74	10,224,060,554.74-	0.00

  
 (นายมานะ พรหมราช)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ