

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,550.00	1,139,394.92	(1,139,694.92)	1,250.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,012,079.80	(1,012,079.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109,334.16	(109,334.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,644,672.78	354,307.16	(361,392.00)	20,637,587.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	362,900.88	(362,900.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,894,432.98	5,097,948.03	(6,635,921.61)	1,356,459.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,304,176.90	380,812.00	(374,012.00)	1,310,976.90
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	898,849.10	0.00	0.00	898,849.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	45,538,760.12	3,685,205.00	(2,502,745.51)	46,721,219.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,284,877,533.79	8,357,421.82	(112,343,366.29)	1,180,891,589.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	486,060.00	25,500.00	(188,700.00)	322,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	158,700.00	0.00	(35,000.00)	123,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,456,914.38	2,404,170.00	(2,328,340.00)	6,532,744.38
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	183,825,205.60	13,534,231.31	(7,754,090.83)	189,605,346.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	69,248,087.51	2,318,045.78	(5,743,694.97)	65,822,438.32
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	157.24	4,200,000.00	(4,200,000.00)	157.24
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,798.34	0.00	0.00	2,798.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,445,081.56)	0.00	(63,379.53)	(9,508,461.09)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,420.00	5,460,180.03	(5,479,600.03)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,431.60	0.00	0.00	5,431.60
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,644,217.20	0.00	0.00	5,644,217.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	117,821,524.12	1,221,919.26	(6,032,223.51)	113,011,219.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,431,689.63	273,032.98	(582,706.38)	10,122,016.23
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,921,033.39	8,571.05	(15,068.64)	1,914,535.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	145,803,097.00	0.00	0.00	145,803,097.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,154,891.27)	0.00	(485,792.39)	(34,640,683.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	676,172,219.90	0.00	0.00	676,172,219.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(167,377,001.67)	0.00	(2,289,882.29)	(169,666,883.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(910,867.87)	0.00	(10,882.56)	(921,750.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,974,603.05	0.00	0.00	99,974,603.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,032,229.64)	0.00	(421,589.14)	(32,453,818.78)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	715,701,319.27	1,918,790.00	0.00	717,620,109.27
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(362,602,667.15)	0.00	(2,042,654.47)	(364,645,321.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,835,000.00	0.00	0.00	25,835,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,826,768.00)	0.00	0.00	(25,826,768.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,605,640.00	0.00	0.00	10,605,640.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,835,841.41)	0.00	(61,030.49)	(9,896,871.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,281,540.00	0.00	0.00	89,281,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,758,322.34)	0.00	(521,470.21)	(55,279,792.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,618,423.90	0.00	0.00	20,618,423.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,605,548.92)	0.00	(125,951.31)	(9,731,500.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,212,830.00	0.00	0.00	9,212,830.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,600,143.47)	0.00	(9,230.74)	(8,609,374.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(6,694,713.68)	0.00	(32,289.10)	(6,727,002.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	463,194,587.38	0.00	0.00	463,194,587.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(258,071,380.56)	0.00	(3,951,227.80)	(262,022,608.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,453,410.54	0.00	0.00	22,453,410.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,740,573.45)	0.00	(25,026.90)	(21,765,600.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,854,350.00	0.00	0.00	8,854,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,453,177.56)	0.00	(35,122.00)	(7,488,299.56)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,137,701.07)	0.00	(46,652.63)	(8,184,353.70)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,365,864,124.23	13,942,737.71	0.00	1,379,806,861.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,169,174,934.07)	0.00	(6,683,427.07)	(1,175,858,361.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	9,327,594.77	478,050.00	(8,325.00)	9,797,319.77
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,926,951.89)	0.00	(43,575.05)	(5,970,526.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	130,755,790.00	839,804.00	0.00	131,595,594.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	839,804.00	(839,804.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	94,440,832.51	1,890,480.00	(1,032,626.00)	95,298,686.51
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(53,932.00)	1,085,909.00	(1,085,909.00)	(53,932.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,185,661.00	(1,185,661.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	161,540.00	(161,540.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(288,531,075.84)	13,940,593.39	(6,050,833.05)	(280,641,315.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,806,058.51)	656,180.14	(41,550.42)	(3,191,428.79)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,165,742.89)	7,123,331.83	(5,572,738.25)	(2,615,149.31)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.36	(388.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,403.22	(8,403.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(24,252,610.62)	1,484,790.26	(3,408,969.66)	(26,176,790.02)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(50,380.00)	0.00	0.00	(50,380.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(756,893.99)	300,000.00	(18,598.00)	(475,491.99)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(5,326,021.44)	447,799.54	(38,132.00)	(4,916,353.90)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(1,278,503.10)	98,475.00	(319,614.00)	(1,499,642.10)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(80,444,092.59)	4,234,433.15	(2,623,639.36)	(78,833,298.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,845,248.07)	351,880.00	(550,930.16)	(9,044,298.23)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,347.00	(50,347.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(546,087.00)	0.00	0.00	(546,087.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(32,906,688.98)	1,346,104.99	(30,260.43)	(31,590,844.42)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(726,642,827.82)	186,052,249.38	0.00	(540,590,578.44)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,271,571,928.45)	4,344,700.00	(186,067,587.38)	(1,453,294,815.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	65,705,104.60	1,556,036.62	(2,198,194.87)	65,062,946.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(872,575,117.75)	0.00	0.00	(872,575,117.75)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(2,665,604.69)	0.00	(502,262.64)	(3,167,867.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(10,784.00)	49,876.00	(99,752.00)	(60,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	3,500.00	0.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(36,145.00)	0.00	0.00	(36,145.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(658,121.13)	0.00	(23,000.00)	(681,121.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(105,275.00)	0.00	0.00	(105,275.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,740,422.97)	0.00	(879,880.52)	(12,620,303.49)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(245,466,604.86)	3,677,003.47	(20,726,013.93)	(262,515,615.32)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(948,736,475.60)	2,273,486.56	(22,218,808.41)	(968,681,797.45)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(49,549,201.37)	570,140.72	(5,053,218.50)	(54,032,279.15)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,029,632.72)	2,250.00	(37,510.00)	(1,064,892.72)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(33,500.00)	0.00	(6,300.00)	(39,800.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(1,923,477.40)	0.00	(355,615.00)	(2,279,092.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(22,288,705.00)	0.00	(3,947,150.00)	(26,235,855.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(705,000.00)	0.00	0.00	(705,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12,914,119.52)	0.00	(759,541.67)	(13,673,661.19)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,797,506.05)	0.00	(143,972.30)	(2,941,478.35)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,880.00)	0.00	0.00	(11,880.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,446,129.02)	0.00	(1,073,595.81)	(11,519,724.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,307,851.00)	49,876.00	(889,680.00)	(50,147,655.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,269,866.14)	840.00	(3,617,530.47)	(59,886,556.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,906,926.12)	0.00	(513,018.75)	(37,419,944.87)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(333,749,386.34)	0.00	0.00	(333,749,386.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,793,966.14)	0.00	(361,392.00)	(3,155,358.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,721,350.16)	0.00	(354,307.16)	(4,075,657.32)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,086,260.00)	0.00	(55,080.00)	(1,141,340.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(55,362.66)	0.00	0.00	(55,362.66)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(240,527.00)	0.00	(254,861.00)	(495,388.00)
4313010199	รายได้อื่น	(13,668,404.50)	300.00	(808,790.50)	(14,476,895.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,102,900.00	116,267.50	0.00	2,219,167.50
5101010113	ค่าจ้าง	141,349,351.31	15,814,003.64	0.00	157,163,354.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,383,069.02	1,073,595.81	0.00	11,456,664.83
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,438,547.00	2,238,660.00	0.00	19,677,207.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	267,199.41	0.00	0.00	267,199.41
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,812,558.00	790,433.80	0.00	6,602,991.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	651,505.72	71,983.80	0.00	723,489.52
5101020114	เงินเพิ่ม	26,100,942.44	2,984,540.32	(1,450.00)	29,084,032.76
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	157,082.04	0.00	0.00	157,082.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900,883.00	251,606.75	0.00	2,152,489.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	623,414.50	158,610.00	0.00	782,024.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	41,291.50	0.00	0.00	41,291.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,990.00	34,300.00	0.00	236,290.00
5101040204	รักษาบ้านาญนอก-รัฐ	328,346.00	68,502.00	0.00	396,848.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	78,991.80	0.00	0.00	78,991.80
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	320,000.00	0.00	520,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,731,323.07	866,502.92	0.00	7,597,825.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,650.00	6,145.00	0.00	30,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	209,620.00	29,540.00	0.00	239,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	645,196.15	105,341.47	0.00	750,537.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,834,237.83	322,498.49	0.00	2,156,736.32
5104010104	ค่าวัสดุ	29,778,772.42	3,299,554.73	(840.00)	33,077,487.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,117,995.86	4,215,307.92	0.00	30,333,303.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,453,843.42	908,986.15	0.00	9,362,829.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,128,156.85	8,797,553.89	0.00	74,925,710.74
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11.00	0.00	0.00	11.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,344.00	228.00	0.00	3,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,130,149.86	5,076,454.87	0.00	47,206,604.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,735,718.14	225,409.97	0.00	1,961,128.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,010,795.69	138,584.49	0.00	1,149,380.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,311,934.44	160,649.13	0.00	1,472,583.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	355,813.62	57,970.00	0.00	413,783.62
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,284,944.81	221,089.74	(6,701.23)	1,499,333.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	308,385,497.88	35,724,028.53	0.00	344,109,526.41
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,014,123.80	576,012.00	0.00	5,590,135.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,863,633.24	342,337.67	0.00	2,205,970.91
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	49,856.00	3,200.00	0.00	53,056.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,530,540.43	191,671.00	0.00	1,722,211.43
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	726,059.00	0.00	0.00	726,059.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,202,231.87	3,692,463.65	0.00	31,894,695.52
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	292,401,892.70	34,772,493.50	0.00	327,174,386.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,371,745.29	485,792.39	0.00	4,857,537.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,560,251.17	2,289,882.29	0.00	22,850,133.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,836.79	10,882.56	0.00	106,719.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,023,555.14	421,589.14	0.00	4,445,144.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	603,065.74	61,030.49	0.00	664,096.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,626,931.55	521,470.21	0.00	5,148,401.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,105,013.69	125,951.31	0.00	1,230,965.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,008.70	9,230.74	0.00	63,239.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	284,352.27	32,289.10	0.00	316,641.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,515,835.35	3,951,227.80	0.00	39,467,063.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,184.94	25,026.90	0.00	158,211.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	309,300.28	35,122.00	0.00	344,422.28
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	414,949.31	47,108.75	0.00	462,058.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	20,720,805.27	2,042,654.47	0.00	22,763,459.74
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	66,019,882.38	6,795,811.07	0.00	72,815,693.45
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	389,718.14	51,900.05	0.00	441,618.19
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	347,132,460.75	0.00	(21,000.00)	347,111,460.75
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	13,886,556.47	1,813,190.00	0.00	15,699,746.47
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	840,082.41	63,403.53	0.00	903,485.94
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	252,021.00	0.00	0.00	252,021.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	146,125.50	21,000.00	0.00	167,125.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	180,737.58	5,050.00	0.00	185,787.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,721,350.16	375,307.16	(21,000.00)	4,075,657.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:08:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	3,528,929.82	786,554.64	(211,416.00)	4,104,068.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,793,966.14	361,392.00	0.00	3,155,358.14
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	3,500.00	3.00	0.00	3,503.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,034,262.53	3,392,182.40	0.00	29,426,444.93
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223		0.00	448,292,394.26	(448,292,394.26)	0.00