

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,400.00	5,400.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	905,830.44	905,830.44-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,879,374.16	716,850.00	117,495.00-	6,478,729.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	905,830.44	905,830.44-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,198,269.37	4,198,269.37-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,495.00	117,495.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,313,493.10	3,953,217.00	2,157,156.01-	11,109,554.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	745,450.23	472,443.57	180,723.00-	1,037,170.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	181,876,131.40	21,555,637.34	27,543,994.09-	175,887,774.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,150.00	9,200.00	18,400.00-	148,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,160,109.84	8,932,727.35	1,331,665.19-	12,761,172.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	156,279,440.74	31,471,460.06	32,219,545.67-	155,531,355.13
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,196,232.93	1,777,726.15	2,164,779.21-	9,809,179.87
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	75,050.80	3,793.78	1,700.00-	77,144.58
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	4,359,048.92-	4,062,356.83	374,272.30-	670,964.39-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,341,544.37	4,341,544.37-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,895,352.04	2,246,785.56	1,313,762.58-	20,828,375.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,027,275.46	505,428.67	312,517.47-	3,220,186.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,415,778.00	0.00	0.00	84,415,778.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,679,610.56-	0.00	0.00	11,679,610.56-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,490,464.00	0.00	0.00	8,490,464.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,346,139.43-	0.00	0.00	1,346,139.43-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	274,361,791.00	0.00	0.00	274,361,791.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	29,404,149.71-	0.00	0.00	29,404,149.71-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,401,500.00	0.00	0.00	3,401,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	487,561.49-	0.00	0.00	487,561.49-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,795,323.00	0.00	0.00	2,795,323.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	637,492.96-	0.00	0.00	637,492.96-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	239,481,083.37	775,000.00	0.00	240,256,083.37
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	173,532,160.57-	0.00	988,645.04-	174,520,805.61-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,178,678.00	0.00	0.00	15,178,678.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	14,209,504.80-	0.00	0.00	14,209,504.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,390,027.00	0.00	0.00	3,390,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,780,336.18-	0.00	0.00	1,780,336.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,884,101.49	0.00	0.00	60,884,101.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,291,772.77-	0.00	0.00	13,291,772.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,322,793.03	0.00	0.00	9,322,793.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,466,970.08-	0.00	0.00	4,466,970.08-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,933,000.00	0.00	0.00	13,933,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,294,411.32-	0.00	0.00	4,294,411.32-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	78,590.41-	0.00	0.00	78,590.41-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	100,354,502.00	0.00	0.00	100,354,502.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,595,800.00	0.00	1,595,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	38,042,176.64-	0.00	0.00	38,042,176.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,137,917.54	0.00	0.00	4,137,917.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,099,159.43-	0.00	0.00	4,099,159.43-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	532,280.00	0.00	0.00	532,280.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	532,270.00-	0.00	0.00	532,270.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,033,882.00	0.00	0.00	6,033,882.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,547,412.96-	0.00	0.00	2,547,412.96-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	395,909,398.08	4,884,013.15	3,202,487.00-	397,590,924.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	323,208,828.83-	3,148,253.43	4,312,582.52-	324,373,157.92-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,783,745.82	0.00	0.00	4,783,745.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,301,641.61-	0.00	0.00	3,301,641.61-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,001,632.50	0.00	0.00	5,001,632.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	4,777,082.99-	0.00	29,344.46-	4,806,427.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	70,975,380.94	0.00	0.00	70,975,380.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,084.00	124,084.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	1,618,830.00-	1,618,830.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	100.00-	5,200.00	5,200.00-	100.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,631.05	76,631.05-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	114,446,606.54-	5,430,535.98	6,509,979.11-	115,526,049.67-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,217,550.19	4,217,550.19-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24.40	24.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	243.20	243.20-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	17,971,044.40-	1,811,856.45	4,784,834.84-	20,944,022.79-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	93,475.50-	55,506.42	164,248.33-	202,217.41-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	96,282.92-	12,305.00	158,725.00-	242,702.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	10,600.00	10,600.00-	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	225,340.00-	225,340.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	33,248,213.29-	8,088,767.67	4,916,562.04-	30,076,007.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,466,735.00-	113,435.00	707,450.00-	5,060,750.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	185,000.00-	0.00	7,171.00-	192,171.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,297,889.18-	0.00	0.00	13,297,889.18-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	492,640,214.29-	0.00	0.00	492,640,214.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,792,810.15-	6,029,893.04	238,381.24-	1,298.35-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	160,987,836.56-	0.00	0.00	160,987,836.56-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	173,011.22-	173,011.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17,849.93-	0.00	1,269.22-	19,119.15-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	9,900.00-	0.00	10,600.00-	20,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	149,489.92-	0.00	0.00	149,489.92-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,638,908.52-	0.00	1,368,237.70-	3,007,146.22-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	53,653,677.88-	0.00	28,230,257.17-	81,883,935.05-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	334,785,262.42-	3,166,456.69	56,913,230.31-	388,532,036.04-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	32,709,354.22-	3,656,784.10	10,497,588.04-	39,550,158.16-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	77,984.00-	0.00	8,000.00-	85,984.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	1,748,348.00-	0.00	127,500.00-	1,875,848.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,872,465.02-	0.00	2,976,221.78-	5,848,686.80-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	67,626.73-	557.02	93,812.71-	160,882.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,734.00-	14,734.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,314,520.92-	0.00	1,060,032.00-	7,374,552.92-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	18,008,800.00-	0.00	0.00	18,008,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,690,727.13-	0.00	2,370,521.15-	22,061,248.28-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	857,668.73-	0.00	12,872.10-	870,540.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,386,074.58-	25,780.00	857,344.99-	15,217,639.57-
4307010110	TR-รับเงินกู้	30,721,400.00-	0.00	0.00	30,721,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	580,750.56-	0.00	117,495.00-	698,245.56-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,684,481.81-	0.00	716,850.00-	2,401,331.81-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	6,500.00-	0.00	3,800.00-	10,300.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	13,719.40-	0.00	0.00	13,719.40-
4313010199	รายได้อื่น	1,343,274.23-	0.00	675,306.80-	2,018,581.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	57,740.00	0.00	0.00	57,740.00
5101010113	ค่างาน	31,456,732.46	12,907,450.65	0.00	44,364,183.11
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	6,962,520.92	1,439,479.74	0.00	8,402,000.66
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,106,761.00	794,644.00	0.00	2,901,405.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	137,657.85	0.00	0.00	137,657.85
5101020102	เงินทำขวัญ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,217,965.00	553,777.00	1,500.00-	1,770,242.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	241,945.54	96,605.54	0.00	338,551.08
5101020114	เงินเพิ่ม	6,107,610.22	2,312,680.83	0.00	8,420,291.05
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	151,583.00	159,000.00	0.00	310,583.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	652,167.50	173,731.25	0.00	825,898.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,345,298.00	269,386.00	25,780.00-	1,588,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,305.00	0.00	0.00	17,305.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,947.00	0.00	0.00	112,947.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	244,819.75	25,780.00	0.00	270,599.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	276,944.94	0.00	0.00	276,944.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	635,313.40	268,892.00	9,200.00-	895,005.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,350.00	23,424.00	7,350.00-	23,424.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	515,591.00	117,496.00	0.00	633,087.00
5103010103	ค่าที่พัก	499,950.75	75,770.00	0.00	575,720.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	384,008.00	70,708.00	0.00	454,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,384,479.29	2,899,951.08	0.00	10,284,430.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,486,068.79	1,352,741.83	0.00	3,838,810.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,920,758.54	893,650.47	0.00	3,814,409.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	15,697,471.29	9,549,474.41	6,980.00-	25,239,965.70
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	75,681.28	0.00	0.00	75,681.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	393.85	331.00	0.00	724.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,492,046.25	2,896,807.65	7,477.00-	8,381,376.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	857,062.14	402,744.36	0.00	1,259,806.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	209,101.00	84,416.28	0.00	293,517.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	427,667.05	133,455.00	0.00	561,122.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	177,425.00	52,264.00	0.00	229,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	356,923.01	45,378.45	0.00	402,301.46
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	75,383,664.09	23,092,982.04	3,038,419.60-	95,438,226.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	491,883.00	236,481.45	0.00	728,364.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	327,300.00	83,220.00	0.00	410,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	29,152.00	0.00	0.00	29,152.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,847,239.22	3,517,592.06	0.00	18,364,831.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,962,311.97	17,849,471.09	0.00	78,811,783.06
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,042,240.90	0.00	0.00	1,042,240.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	105,841.57	0.00	0.00	105,841.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,384,060.01	0.00	0.00	3,384,060.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,757.07	0.00	0.00	55,757.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,627.12	0.00	0.00	131,627.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	918,047.12	0.00	0.00	918,047.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	375,167.90	0.00	0.00	375,167.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	694,741.64	0.00	0.00	694,741.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,839.73	0.00	0.00	12,839.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,731,004.04	0.00	0.00	3,731,004.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,139.34	0.00	0.00	8,139.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	200,610.70	0.00	0.00	200,610.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,403.58	0.00	0.00	42,403.58
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,737,066.80	988,645.04	0.00	3,725,711.84
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	11,094,326.09	4,709,371.09	0.00	15,803,697.18
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	71,366.21	29,344.46	0.00	100,710.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,927,777.54	0.00	24,840.00-	10,902,937.54
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,961,654.00	1,000,000.00	0.00	2,961,654.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	8,741,539.44	3,415,305.00	0.00	12,156,844.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:39:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,007,750.28	374,272.30	3,901,035.39-	480,987.19
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	171,438.15	129,938.95	0.00	301,377.10
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	15.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	22,385.40	2,700.00	0.00	25,085.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,684,481.81	716,850.00	0.00	2,401,331.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	177,339.85	190,580.44	5,200.00-	362,720.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	580,750.56	117,495.00	0.00	698,245.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,272,594.07	310,383.56	9,700.00-	8,573,277.63
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200171		0.00	223,779,159.74	223,779,159.74-	0.00