

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99,235.00	(99,235.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,333,553.16	55,945.00	(324,555.00)	7,064,943.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99,335.00	(99,335.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,951,106.30	(3,951,106.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	324,555.00	(324,555.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	6,467,245.80	(6,467,245.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	15,842,781.39	3,566,097.13	(9,693,653.97)	9,715,224.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	872,531.51	7,213.98	(83,837.69)	795,907.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	116,417,200.08	137,694,452.70	(1,022,000.00)	253,089,652.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	148,950.00	0.00	0.00	148,950.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,297,493.60	5,011,237.00	(206,500.00)	9,102,230.60
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,949,975.99	5,541,924.16	(6,296,851.50)	117,195,048.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,514,830.75	195,916.00	(2,792,819.27)	11,917,927.48
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	896,420.63	270.00	(280.81)	896,409.82
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(438,983.23)	9,371.98	(52,821.29)	(482,432.54)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,682,584.80	9,060,322.30	(10,742,907.10)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	24,268,339.19	407,911.97	(999,316.37)	23,676,934.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,301,110.55	95,138.29	(222,784.80)	3,173,464.04
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,255,393.59	0.00	(5,255,393.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	84,415,778.00	0.00	0.00	84,415,778.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,076,900.50)	0.00	(177,524.56)	(13,254,425.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,490,464.00	0.00	0.00	8,490,464.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,488,036.93)	0.00	(18,027.96)	(1,506,064.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	274,361,791.00	0.00	0.00	274,361,791.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,952,504.62)	0.00	(577,864.74)	(34,530,369.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,401,500.00	0.00	0.00	3,401,500.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(544,410.24)	0.00	(7,222.60)	(551,632.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,795,323.00	0.00	0.00	2,795,323.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(712,244.21)	0.00	(9,497.10)	(721,741.31)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	239,143,783.37	0.00	0.00	239,143,783.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(176,269,242.13)	0.00	(536,476.33)	(176,805,718.46)
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,960,169.14)	0.00	(22,847.70)	(1,983,016.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,884,101.49	0.00	0.00	60,884,101.49
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,690,162.75)	0.00	(177,664.17)	(14,867,826.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,322,793.03	0.00	0.00	9,322,793.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,969,942.35)	0.00	(63,902.25)	(5,033,844.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,933,000.00	0.00	0.00	13,933,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,225,822.30)	0.00	(118,335.25)	(5,344,157.55)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(95,804.10)	0.00	(2,186.99)	(97,991.09)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	113,339,502.00	2,578,000.00	0.00	115,917,502.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	2,578,000.00	(2,578,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(42,793,252.17)	0.00	(588,219.06)	(43,381,471.23)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,137,917.54	0.00	0.00	4,137,917.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,110,071.51)	0.00	(1,386.37)	(4,111,457.88)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	532,280.00	0.00	0.00	532,280.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(532,270.00)	0.00	0.00	(532,270.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	6,033,882.00	0.00	0.00	6,033,882.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(2,816,363.55)	0.00	(34,169.97)	(2,850,533.52)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	399,707,619.73	2,944,852.00	0.00	402,652,471.73
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(329,438,792.46)	0.00	(2,670,656.84)	(332,109,449.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,902,743.17)	0.00	(8,283.34)	(4,911,026.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	76,534,680.94	0.00	0.00	76,534,680.94
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,868,350.70	(2,868,350.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,578,000.00	(2,578,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	43,390.00	(43,390.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,940.05	(173,940.05)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(127,098,503.38)	2,080,635.51	(4,348,298.52)	(129,366,166.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(68,298.51)	0.00	0.00	(68,298.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,682,584.80)	10,495,375.90	(8,812,791.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.17	(26.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,089.53	(25,089.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(19,154,250.63)	4,964,027.33	(2,555,291.74)	(16,745,515.04)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(160,109.09)	13,032.40	(35,455.37)	(182,532.06)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(160,082.90)	3,283.47	0.00	(156,799.43)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,949,482.18)	12,790,770.20	(13,642,237.29)	(19,800,949.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,422,798.00)	242,117.00	(37,345.00)	(5,218,026.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(144,857,131.69)	0.00	0.00	(144,857,131.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(505,571,504.98)	0.00	0.00	(505,571,504.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(33,911,861.39)	0.00	(3,135,893.59)	(37,047,754.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(160,987,836.56)	0.00	0.00	(160,987,836.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,469.41)	280.81	0.00	(2,188.60)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(38,843.95)	0.00	0.00	(38,843.95)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,610.00)	(1,610.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(980,269.69)	500.00	(533,889.85)	(1,513,659.54)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(19,885,057.29)	0.00	(9,068,401.75)	(28,953,459.04)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(29,545,005.77)	0.00	(139,877,191.68)	(169,422,197.45)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,734,743.84)	100,003.53	(2,735,592.55)	(7,370,332.86)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(5,537,894.50)	0.00	(10,581,933.00)	(16,119,827.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,274,624.82)	0.00	(2,720,672.06)	(4,995,296.88)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.69	(15,526.59)	(15,525.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,278,090.00)	0.00	(1,108,080.00)	(3,386,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,399,416.03)	0.00	(2,633,932.72)	(5,033,348.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,114,412.88)	0.00	(245,853.13)	(6,360,266.01)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(39,602,617.05)	0.00	(7,362,661.00)	(46,965,278.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(107,623.80)	0.00	(324,555.00)	(432,178.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(682,395.80)	0.00	(55,945.00)	(738,340.80)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,237.00)	0.00	0.00	(19,237.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,014,567.87)	0.00	(1,239,528.22)	(2,254,096.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	43,260.00	0.00	43,260.00
5101010113	ค่างาน	14,674,328.92	7,256,990.69	0.00	21,931,319.61
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,278,090.00	1,108,080.00	0.00	3,386,170.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	555,135.00	488,335.00	0.00	1,043,470.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,435.00	0.00	0.00	186,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	397,206.00	189,525.00	0.00	586,731.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	100,949.40	53,031.00	0.00	153,980.40
5101020114	เงินเพิ่ม	2,443,436.49	1,148,080.66	0.00	3,591,517.15
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	287,416.25	67,522.50	0.00	354,938.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	513,617.50	57,400.00	0.00	571,017.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	52,734.88	33,957.22	0.00	86,692.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	983.75	0.00	25,983.75
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	53,519.00	14,635.00	0.00	68,154.00
5101040205	การรักษาบ้านานานใน-รัฐ	114,690.25	71,354.66	0.00	186,044.91
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	930,724.05	303,760.90	0.00	1,234,484.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	249,950.00	0.00	0.00	249,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,680.00	147,070.00	0.00	294,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,495.43	192,444.20	0.00	282,939.63
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,668.05	124,163.60	0.00	240,831.65
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,560,410.67	1,396,857.80	(35,885.00)	3,921,383.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,756,788.64	774,517.39	0.00	2,531,306.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,077,862.27	591,922.27	0.00	1,669,784.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,576,924.64	4,446,404.93	0.00	11,023,329.57
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	298.00	150.00	0.00	448.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,033,768.17	773,274.80	(4,075.00)	3,802,967.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	311,761.73	415,069.34	0.00	726,831.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,228.44	157,872.73	0.00	218,101.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,605.20	70,964.15	0.00	231,569.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,660.00	62,441.00	0.00	108,101.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	177,817.76	24,600.37	0.00	202,418.13
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	23,162,453.83	13,575,549.39	0.00	36,738,003.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	325,270.00	81,195.00	0.00	406,465.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,320.00	71,145.00	0.00	153,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	70,450.00	0.00	70,450.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,306,645.87	3,266,218.61	0.00	9,572,864.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,188,596.01	7,143,662.76	(277,490.00)	27,054,768.77
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	349,322.47	177,524.56	0.00	526,847.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,474.37	18,027.96	0.00	53,502.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,137,088.73	577,864.74	0.00	1,714,953.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,687.81	9,497.10	0.00	28,184.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,958.21	22,847.70	0.00	67,805.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,597.48	177,664.17	0.00	527,261.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125,743.08	63,902.25	0.00	189,645.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	232,852.62	118,335.25	0.00	351,187.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,303.42	2,186.99	0.00	6,490.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,134,362.96	588,219.06	0.00	1,722,582.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,728.02	1,386.37	0.00	4,114.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	67,237.65	34,169.97	0.00	101,407.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,212.18	7,222.60	0.00	21,434.78
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,084,289.02	536,476.33	0.00	1,620,765.35
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,805,942.72	2,670,656.84	0.00	7,476,599.56
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	22,954.57	8,283.34	0.00	31,237.91
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	36,546,726.66	4,784,661.00	0.00	41,331,387.66
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	2,068,753.51	1,067,175.85	0.00	3,135,929.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200171 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:30:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	267,072.16	52,838.69	(9,371.98)	310,538.87
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	246,698.12	57,374.55	0.00	304,072.67
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	7,856,890.39	0.00	0.00	7,856,890.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,237.00	0.00	0.00	19,237.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	682,395.80	55,945.00	0.00	738,340.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไทบก.	38,843.95	43,290.00	(43,290.00)	38,843.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,623.80	324,555.00	0.00	432,178.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(280.81)	0.00	0.00	(280.81)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,348,407.58	849,109.37	0.00	5,197,516.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200171		0.00	273,539,057.31	(273,539,057.31)	0.00