

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,001.00	3,738,848.06	3,735,525.06-	103,324.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,041,627.97	2,041,627.97-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	675,751.88	675,751.88-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,503,095.61	1,557,167.49	1,682,918.02-	7,377,345.08
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	647,000.86	100,328.49	1,000.00-	746,329.35
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,629,377.26	1,629,377.26-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,530,046.35	53,125,354.07	54,655,400.42-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,736,596.19	1,736,596.19-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	2,859,005.66	2,995,916.00	1,222,242.00-	4,632,679.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,046,915.15	10,740,413.05	7,696,776.63-	14,090,551.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	274,858,115.48	116,050,116.89	150,567,241.59-	240,340,990.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	259,090.00	1,653,979.54	1,160,736.22-	752,333.32
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,200.00	185,740.00	170,240.00-	25,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	544,560.00	3,942,105.22	4,074,163.22-	412,502.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	150,996,339.26	133,811,018.67	192,348,652.98-	92,458,704.95
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	520,572.04	14,118,908.50	835,605.19-	13,803,875.35
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	360,637.43-	51,441.21	82,621.68-	391,817.90-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	56,678,012.72	54,503,737.15-	2,174,275.57
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	83,400.00	0.00	82,800.00-	600.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,393,540.04	8,077,522.38	10,028,242.20-	16,442,820.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,030,885.03	2,173,688.79	3,058,580.67-	1,145,993.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	57,660.99	190,450.66	133,619.33-	114,492.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,216,286.65	0.00	0.00	92,216,286.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,693,049.08-	0.00	1,135,342.51-	22,828,391.59-
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,785,094.32	0.00	0.00	109,785,094.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	31,931,090.74-	0.00	1,537,975.79-	33,469,066.53-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,402,888.00	9,430,000.00	0.00	23,832,888.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	3,028,472.41-	0.00	278,712.57-	3,307,184.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,583,276.25	348,218.44	0.00	28,931,494.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,634,977.84-	0.00	423,534.18-	11,058,512.02-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	46,466,343.34	2,437,900.00	377,000.00-	48,527,243.34
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	11,940,174.25-	30,988.47	1,373,015.67-	13,282,201.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,464,120.00	0.00	0.00	5,464,120.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,412,897.92-	0.00	214,638.10-	3,627,536.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,411,480.00	1,431,677.17	0.00	49,843,157.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,633,290.64-	0.00	553,903.40-	22,187,194.04-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,757,157.00	114,981.73	0.00	3,872,138.73
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,098,600.31-	0.00	189,896.55-	3,288,496.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,812,878.89	0.00	0.00	2,812,878.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,713,678.32-	0.00	7,595.78-	2,721,274.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	103,543,479.18	28,317,607.62	0.00	131,861,086.80
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	22,340,800.00	22,340,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	55,042,886.23-	0.00	3,363,701.19-	58,406,587.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,276,407.54	0.00	0.00	9,276,407.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,202,365.62-	0.00	239,612.37-	8,441,977.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,810,270.00	0.00	0.00	3,810,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,804,961.22-	0.00	901.78-	3,805,863.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	304,410,976.45	20,992,512.97	462,500.00-	324,940,989.42
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	224,602,687.07-	304,026.81	20,121,113.29-	244,419,773.55-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	576,280.00	0.00	0.00	576,280.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	576,276.00-	0.00	0.00	576,276.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	86,864,468.73	61,032,519.76	9,430,000.00-	138,466,988.49
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	61,032,519.76	61,032,519.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	86,206,520.48	86,926,402.97-	719,882.49-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,969,661.98	83,969,661.98-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	25,260.00	25,260.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,748.33	354,748.33-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	67,112,369.88-	47,109,945.51	42,307,056.79-	62,309,481.16-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,530,046.35-	52,869,164.78	52,793,548.43-	1,454,430.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,790.97	2,790.97-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	221.33	221.33-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	776,392.12	776,392.12-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	10,341,178.80-	13,474,163.89	14,591,241.95-	11,458,256.86-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	234,529.88-	451,900.00	303,919.12-	86,549.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	8,435,081.26-	888,480.23	953,666.88-	8,500,267.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	2,137,039.33-	2,104,946.84	421,444.74-	453,537.23-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	647,000.86-	0.00	99,328.49-	746,329.35-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	28,462,569.39-	22,458,789.25	12,309,826.68-	18,313,606.82-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,829,546.95-	1,350,420.00	1,200,217.00-	5,679,343.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	854,936.09	854,936.09-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	2,588,153.38-	3,501,820.40	1,612,319.50-	698,652.48-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	78,395,246.12-	80,450,849.79	2,055,603.67-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	196,299,911.07-	2,055,603.67	80,531,049.79-	274,775,357.19-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	80,200.00-	80,200.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	258,165,565.65-	0.00	0.00	258,165,565.65-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	21,080.00-	0.00	12,000.00-	33,080.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	160,730.59-	0.00	0.00	160,730.59-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	16,560.00-	0.00	0.00	16,560.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	36,450.00-	0.00	80,650.00-	117,100.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	6,433.00-	0.00	62,220.00-	68,653.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	51.13-	543.56	1,862.95-	1,370.52-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	157,675.00-	0.00	7,750.00-	165,425.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	7,158,603.74-	122,933.32	16,105,702.80-	23,141,373.22-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	115,100.00-	245,866.64	262,666.64-	131,900.00-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	41,835,469.81-	13,808,038.70	103,925,112.98-	131,952,544.09-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	369,712,246.88-	104,025,285.62	231,936,111.43-	497,623,072.69-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	14,013,575.42-	7,051,223.35	34,385,791.35-	41,348,143.42-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	2,500.00-	0.00	104,290.00-	106,790.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	769,750.00-	0.00	1,589,685.00-	2,359,435.00-
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	112,480.02-	112,480.02-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,631,208.00-	0.00	5,294,496.33-	10,925,704.33-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	40,364.10-	0.00	609,617.63-	649,981.73-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,830.00-	7,830.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,183,614.26-	0.00	3,542,280.55-	6,725,894.81-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	24,295,371.55-	0.00	61,032,519.76-	85,327,891.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,628,336.37-	60,859.93	23,300,746.02-	39,868,222.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	550,000.00-	0.00	30,000.00-	580,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	88,085.98-	19,132.86	559,154.08-	628,107.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,950,019.90-	0.00	28,535,665.83-	67,485,685.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	220,800.00-	0.00	21,341,800.00-	21,562,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,113,071.00-	5,693.60	1,677,329.70-	2,784,707.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	752,371.50-	5,500.00	1,551,422.49-	2,298,293.99-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	14,920.00-	0.00	274,000.00-	288,920.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	48,971.18-	0.00	0.00	48,971.18-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	8,870,684.96-	8,870,684.96-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,760.00-	0.00	0.00	1,760.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,285,223.00-	3,000.00	8,121,796.00-	10,404,019.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	95,520.00	301,040.00	960.00-	395,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,519,683.76	29,218,123.82	22,866.00-	48,714,941.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,169,530.38	4,979,377.30	0.00	8,148,907.68
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,564,710.00	5,202,635.00	0.00	9,767,345.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	127,564.80	287,449.10	0.00	415,013.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	776,353.00	980,101.97	13.00-	1,756,441.97
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	140,111.50	183,973.22	0.00	324,084.72
5101020114	เงินเพิ่ม	8,861,040.10	11,034,086.22	272,692.71-	19,622,433.61
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	33,450.00	44,140.00	0.00	77,590.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,881.00	0.00	0.00	92,881.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,694,783.84	1,010,187.50	1,010,187.50-	2,694,783.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,616,938.25	2,233,632.00	79,896.25-	3,770,674.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	718,464.50	1,155,361.00	0.00	1,873,825.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	120,000.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	688,106.73	1,806,591.47	0.00	2,494,698.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	222,680.00	846,472.00	0.00	1,069,152.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,070.00	207,500.00	7,960.00-	276,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	127,250.00	101,526.80	11,800.00-	216,976.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,975.10	242,829.53	11,150.00-	319,654.63
5104010104	ค่าวัสดุ	6,296,284.25	10,123,969.26	1,463,463.27-	14,956,790.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,636,152.43	4,911,062.13	1,990.00-	7,545,224.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,761,061.77	2,584,777.01	32,325.64-	4,313,513.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	24,078,550.67	57,857,000.18	28,262.62-	81,907,288.23
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6.00	6.00-	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	430.00	963.00	0.00	1,393.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,317,228.96	9,719,804.78	26,159.22-	15,010,874.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,124.90	293,660.57	0.00	459,785.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	235,225.87	481,875.99	0.00	717,101.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	217,332.57	276,042.18	0.00	493,374.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,736.00	116,241.00	278.00-	176,699.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	216,459.66	303,442.92	0.00	519,902.58
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	48,494,609.01	81,945,561.28	0.00	130,440,170.29
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	710,589.60	1,225,454.00	0.00	1,936,043.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	108,460.00	749,930.00	490.00-	857,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	186,100.00	254,000.00	5,500.00-	434,600.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	13,582.00	9,150.00	1,400.00-	21,332.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,370.00	83,203.00	0.00	88,573.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,073,993.58	31,999,511.38	57,575.00-	49,015,929.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,800,201.75	67,393,376.00	2,800.00-	117,190,777.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,129,138.47	1,135,342.51	0.00	2,264,480.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,528,225.58	1,537,975.79	0.00	3,066,201.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	227,086.38	278,712.57	0.00	505,798.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	413,793.43	423,534.18	0.00	837,327.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,465.78	214,638.10	0.00	428,103.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	521,005.52	553,903.40	0.00	1,074,908.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186,459.86	189,896.55	0.00	376,356.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,554.27	7,595.78	0.00	15,150.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,510,369.11	3,363,701.19	0.00	6,874,070.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,138.60	239,612.37	0.00	477,750.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	896.86	901.78	0.00	1,798.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:39:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	929,334.93	1,373,015.55	30,988.47-	2,271,362.01
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	6,811,416.24	20,318,562.98	0.00	27,129,979.22
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,291,934.35	35,097,693.98	0.00	71,389,628.33
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	19,407.23	19,407.23-	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	345,785.95	110,253.77	62,747.26-	393,292.46
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	228,886.06	555,994.09	0.00	784,880.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	752,371.50	1,545,922.49	0.00	2,298,293.99
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	398,979.72	189,199.39	25,260.00-	562,919.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,113,071.00	1,677,418.02	5,745.00-	2,784,744.02
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,452,503.00	7,271,894.78	0.00	9,724,397.78
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,000.00	33,000.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200242	0.00	1,553,846,445.12	1,553,846,445.12-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------