

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	103,324.00	10,506,955.42	(10,510,279.42)	100,000.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,435,277.23	(11,435,277.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,295,326.56	(10,295,326.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,377,345.08	9,481,264.25	(2,992,922.91)	13,865,686.42
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	746,329.35	175,421.00	(49,670.00)	872,080.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,142,176.64	(1,142,176.64)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,069,123.97	(56,146,577.49)	3,922,546.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,917,861.39	(2,917,788.04)	73.35
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	60,308,433.55	(60,308,433.55)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,632,679.66	3,854,495.00	(6,365,470.60)	2,121,704.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,090,551.57	23,225,474.96	(18,576,276.45)	18,739,750.08
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	3,665.42	(3,665.42)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,340,990.78	267,226,077.57	(264,528,053.26)	243,039,015.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	752,333.32	1,980,619.85	(2,176,915.81)	556,037.36
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	25,700.00	248,126.46	(220,596.00)	53,230.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	412,502.00	7,236,109.66	(5,640,775.66)	2,007,836.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	35,574,341.56	(25,133,276.74)	10,441,064.82
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	92,458,704.95	33,994,140.70	(104,671,690.96)	21,781,154.69
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	13,803,875.35	8,596,528.26	(15,337,597.50)	7,062,806.11
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(391,817.90)	284,390.33	(353,908.26)	(461,335.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,174,275.57	123,631,267.46	(125,197,155.85)	608,387.18
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	600.00	90,118.19	(87,078.19)	3,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	9,627,200.00	0.00	9,627,200.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,442,820.22	19,796,209.72	(24,259,906.50)	11,979,123.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,145,993.15	1,917,683.13	(1,780,262.49)	1,283,413.79
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	114,492.32	1,442,968.35	(1,238,079.63)	319,381.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	92,216,286.65	4,552,800.00	0.00	96,769,086.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,828,391.59)	0.00	(2,295,118.81)	(25,123,510.40)
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,785,094.32	93,480,070.00	0.00	203,265,164.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,469,066.53)	0.00	(4,957,504.88)	(38,426,571.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,832,888.00	0.00	0.00	23,832,888.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,307,184.98)	0.00	(538,624.64)	(3,845,809.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,931,494.69	0.00	0.00	28,931,494.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,058,512.02)	0.00	(904,646.22)	(11,963,158.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	48,527,243.34	8,837,243.72	(9,408,334.00)	47,956,153.06
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(13,282,201.45)	3,555,485.12	(2,227,060.66)	(11,953,776.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,464,120.00	59,920.00	(59,920.00)	5,464,120.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,599.00	(25,599.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,627,536.02)	0.00	(351,704.63)	(3,979,240.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,843,157.17	2,480,000.00	0.00	52,323,157.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,187,194.04)	0.00	(1,615,496.35)	(23,802,690.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,872,138.73	0.00	0.00	3,872,138.73
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,288,496.86)	0.00	(398,379.76)	(3,686,876.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,812,878.89	0.00	0.00	2,812,878.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,721,274.10)	0.00	(15,150.04)	(2,736,424.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	131,861,086.80	3,515,500.00	0.00	135,376,586.80
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	5,995,500.00	(5,995,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(58,406,587.42)	0.00	(9,075,922.93)	(67,482,510.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,276,407.54	719,040.00	0.00	9,995,447.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	778,960.00	(778,960.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,441,977.99)	0.00	(658,733.27)	(9,100,711.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,810,270.00	0.00	0.00	3,810,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,805,863.00)	0.00	(1,798.63)	(3,807,661.63)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	324,940,989.42	71,671,345.09	(2,418,097.10)	394,194,237.41
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(244,419,773.55)	1,904,662.69	(35,537,446.25)	(278,052,557.11)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	576,280.00	1,414,900.00	0.00	1,991,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(576,276.00)	1,660.91	(202,817.38)	(777,432.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	138,466,988.49	20,958,876.01	(98,406,790.58)	61,019,073.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,584,955.43	(20,584,955.43)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,863,269.75	(1,738,269.75)	125,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(719,882.49)	38,877,914.12	(44,984,766.39)	(6,826,734.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,782,842.78	(28,824,362.78)	(41,520.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	341,845.00	(341,845.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	781,949.90	(781,949.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(62,309,481.16)	48,717,768.86	(41,576,191.02)	(55,167,903.32)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,454,430.00)	117,005,485.58	(116,372,855.43)	(821,799.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,644.08	(3,644.08)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	201.34	(201.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328,282.33	(328,282.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,458,256.86)	5,359,761.73	(6,883,326.48)	(12,981,821.61)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(86,549.00)	129,158.57	(168,729.40)	(126,119.83)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(8,500,267.91)	960,070.82	(841,785.17)	(8,381,982.26)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	(453,537.23)	528,461.29	(4,186,285.33)	(4,111,361.27)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(746,329.35)	49,670.00	(175,421.00)	(872,080.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,313,606.82)	41,580,629.56	(39,269,771.16)	(16,002,748.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,679,343.95)	2,432,314.35	(3,642,007.60)	(6,889,037.20)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	99,529.07	(99,529.07)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	(698,652.48)	818,266.00	(563,589.00)	(443,975.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(293,666,427.82)	293,666,427.82	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(274,775,357.19)	0.00	(293,666,427.82)	(568,441,785.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,165,565.65)	0.00	0.00	(258,165,565.65)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(7,280.00)	(7,280.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	4,000.00	(1,483,908.68)	(1,479,908.68)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(244,870.84)	(244,870.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	730.00	(23,640.00)	(22,910.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(99,915.00)	(99,915.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10,257.00	(27,452.88)	(17,195.88)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	12,870.97	(147,460.70)	(134,589.73)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	505,068.29	(13,322,090.39)	(12,817,022.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(190,950.00)	(190,950.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	1,484,137.15	(82,342,945.84)	(80,858,808.69)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	28,416,080.41	(406,435,708.87)	(378,019,628.46)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	691,824.74	(9,173,868.20)	(8,482,043.46)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(5,000,650.00)	(5,000,650.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	0.00	0.00	(1,848,661.00)	(1,848,661.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	0.00	0.00	(465,030.00)	(465,030.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(112,705.00)	(112,705.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	9,048.40	(2,484,520.13)	(2,475,471.73)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	122,192.85	(1,562,567.28)	(1,440,374.43)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	92,250.00	(136,153.00)	(43,903.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	630,500.00	(8,278,995.35)	(7,648,495.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(32,599,895.43)	(32,599,895.43)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	1,452,449.18	(40,231,220.95)	(38,778,771.77)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	(545,500.00)	(545,500.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	600.76	(341,355.76)	(340,755.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	38,082.00	(12,243,207.35)	(12,205,125.35)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(61,595,933.55)	(61,595,933.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,968,871.33)	(2,968,871.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50.00	(9,465,264.25)	(9,465,214.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(768,000.00)	(768,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,020.08)	(19,020.08)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(53,137.48)	(53,137.48)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,151,828.00	(17,743,203.10)	(12,591,375.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	297,955.00	0.00	297,955.00
5101010113	ค่างาน	0.00	56,142,772.74	(1,175,410.00)	54,967,362.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,278,995.35	(647,338.71)	7,631,656.64
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	12,546,817.50	(287,280.00)	12,259,537.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	580,652.85	0.00	580,652.85
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,588,463.36	(98,255.00)	2,490,208.36
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	408,073.10	(11,386.40)	396,686.70
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	19,435,309.36	(1,400,445.00)	18,034,864.36
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	31,282.00	0.00	31,282.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,979,335.25	(23,380.00)	3,955,955.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,121,290.25	(14,702.00)	2,106,588.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,159,040.63	(138,017.13)	4,021,023.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,888,020.64	0.00	1,888,020.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	446,230.00	(1,360.00)	444,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	455,803.00	(7,180.00)	448,623.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	874,181.64	(11,768.00)	862,413.64
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	116,555.00	0.00	116,555.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,070,727.30	(471,791.97)	15,598,935.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,467,015.51	(240,660.47)	14,226,355.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,141,734.44	(90,932.17)	4,050,802.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,245,552.20	(842,347.60)	41,403,204.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	102.00	(102.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,133.00	(96.00)	2,037.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,363,685.63	(405,665.06)	18,958,020.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,224,110.78	(3,042.55)	1,221,068.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	776,299.70	(19,054.73)	757,244.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	484,424.87	(7,436.50)	476,988.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	204,976.96	(1,886.00)	203,090.96
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	55,173.48	(55,173.48)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	552,648.09	(98,580.13)	454,067.96
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	129,585,181.16	(3,253,987.91)	126,331,193.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,023,936.55	(35,680.00)	2,988,256.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	812,602.00	0.00	812,602.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	522,589.75	(90,000.00)	432,589.75
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	21,819.58	0.00	21,819.58
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	358,577.00	0.00	358,577.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	58,940,430.06	(3,507,723.75)	55,432,706.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	121,744,972.50	(2,638,860.00)	119,106,112.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,295,118.81	0.00	2,295,118.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,957,504.88	0.00	4,957,504.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	538,624.64	0.00	538,624.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	904,646.22	0.00	904,646.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	351,704.63	0.00	351,704.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,615,496.35	0.00	1,615,496.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	398,379.76	0.00	398,379.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,150.04	0.00	15,150.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	9,075,922.93	0.00	9,075,922.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	658,733.27	0.00	658,733.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,798.63	0.00	1,798.63
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	2,388,688.61	(94,413.98)	2,294,274.63
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	36,485,270.85	(345,943.05)	36,139,327.80
5105010164	ตจจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	202,817.38	(1,660.91)	201,156.47
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	66,439,495.05	0.00	66,439,495.05
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	17,568.06	(17,490.18)	77.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200242 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	481,147.95	(300,786.39)	180,361.56
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	21,793.75	0.00	21,793.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	114,707.15	0.00	114,707.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,704,595.50	(239,381.25)	9,465,214.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,348,765.13	(342,095.00)	2,006,670.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,992,872.91	(16,000.00)	2,976,872.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,694,587.79	(7,809,300.29)	22,885,287.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200242		0.00	2,268,988,957.82	(2,268,988,957.82)	0.00