

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	41,740.00	81,314,968.13	81,297,879.13	58,829.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,621,986.55	5,621,986.55	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,449,554.00	5,449,554.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,881,054.41	6,178,138.25	1,752,723.00	15,306,469.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,851.00	27,151.00	700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,264,418.76	13,254,418.76	10,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,950.00	456,950.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,995,637.19	72,754,530.95	71,702,323.18	4,047,844.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,618,218.52	3,037,054.60	2,095,025.77	24,560,247.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	675,101,235.99	18,954,816.92	165,912,041.23	528,144,011.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	325,340.00	291,699.00	419,517.00-	197,522.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,200.00	44,400.00	32,800.00-	16,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,609,802.00	2,478,249.00	1,058,502.00-	3,029,549.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	237,178,806.08	296,279,323.69	99,508,334.20-	433,949,795.57
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,236,740.75	10,777,215.10	9,873,069.49-	16,140,886.36
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,478,705.54	2,861,072.22	2,726,105.61-	4,613,672.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,705,367.67-	1,411,024.98	375,892.66-	670,235.35-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,545,918.33	16,138,565.83-	14,407,352.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	64,383,639.80	7,717,209.15	10,085,576.61-	62,015,272.34
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,206,889.76	1,035,797.82	1,233,734.85-	6,008,952.73
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	121,199.95	297,238.95	49,442.86-	368,996.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	149,382,022.11	0.00	0.00	149,382,022.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	26,715,399.57-	0.00	708,970.81-	27,424,370.38-
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	405,780,174.98	0.00	0.00	405,780,174.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	73,744,187.07-	0.00	1,991,588.30-	75,735,775.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,183,900.40	0.00	0.00	18,183,900.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	12,503,845.49-	0.00	89,414.90-	12,593,260.39-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	23,568,400.00	0.00	0.00	23,568,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	4,817,409.29-	0.00	98,470.70-	4,915,879.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,947,200.00	0.00	0.00	1,947,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	568,274.01-	0.00	14,529.36-	582,803.37-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	172,910,163.24	1,204,000.09	0.00	174,114,163.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	75,120,728.03-	4,679,216.93	1,768,006.81-	72,209,517.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,859,858.00	0.00	0.00	2,859,858.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	389,600.00	389,600.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,582,925.51-	0.00	50,852.90-	1,633,778.41-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,387,900.00	0.00	0.00	63,387,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,138,735.53-	0.00	928,428.74-	11,067,164.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,555,735.44	0.00	0.00	13,555,735.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,875,976.79-	0.00	182,429.72-	7,058,406.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	981,000.00	68,000.00	0.00	1,049,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	517,257.63-	0.00	15,357.15-	532,614.78-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	194,927,400.65	3,868,000.00	0.00	198,795,400.65
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,868,000.00	3,868,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	60,856,408.40-	0.00	4,245,517.47-	65,101,925.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,431,692.54	0.00	0.00	10,431,692.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,695,349.06-	0.00	61,565.46-	9,756,914.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,809,150.00	0.00	0.00	2,809,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,215,515.07-	0.00	29,015.57-	2,244,530.64-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	51,739,773.00	0.00	0.00	51,739,773.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	51,739,573.00-	0.00	0.00	51,739,573.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	714,946,878.26	14,116,820.00	0.00	729,063,698.26
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	457,921,573.63-	1,626,794.05	13,828,444.68-	470,123,224.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,742.43-	0.00	6,016.41-	31,758.84-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,920,240.00	159,000.00	2,802.74-	9,076,437.26
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	8,226,000.57-	0.00	212,400.62-	8,438,401.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,767,046.00	1,341,879.00	0.00	8,108,925.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,341,879.00	1,341,879.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	140,561,280.60	29,280,000.00	0.00	169,841,280.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,548,088.07	3,326,589.00-	778,500.93-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,041,215.00	5,920,115.00-	3,878,900.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	17,300.00	17,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,084.14	250,084.14-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	235,128,353.41-	56,063,386.64	37,603,734.10-	216,668,700.87-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,597,539.00-	1,587,337.48	2,389,137.87-	3,399,339.39-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,999,117.76	30,416,470.26-	14,417,352.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,371.15	1,371.15-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,185.79	9,185.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	27,980,658.98-	9,466,442.09	7,908,723.78-	26,422,940.67-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	38,746.00-	29,016.00	93,000.00-	102,730.00-
2103010103	ร/ดบริการรับสงวนา	733,777.61-	67,086.75	90,026.00-	756,716.86-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	981,901.52-	2,108.11	415.66-	980,209.07-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	74,157,252.70-	95,096,027.63	79,242,874.34-	58,304,099.41-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,344,145.25-	1,574,935.00	5,493,098.25-	9,262,308.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	92,950.00	92,950.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	498,000.00-	0.00	0.00	498,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	56,550,089.30-	8,816,733.01	0.00	47,733,356.29-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	165,971,513.71-	0.00	0.00	165,971,513.71-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	835,460,740.92-	0.00	0.00	835,460,740.92-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,693,643.68-	887,432.42	12,749,843.67-	38,556,054.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	344,577,241.89-	0.00	0.00	344,577,241.89-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	66,095.68-	0.00	0.00	66,095.68-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	294,520.00-	0.00	0.00	294,520.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	97,300.00-	400.00	15,900.00-	112,800.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,262.91-	0.00	0.00	1,262.91-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	101,674.14-	0.00	23,195.00-	124,869.14-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	1.00-	1.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,538,000.82-	0.00	930,625.52-	2,468,626.34-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	82,202,623.31-	21,062,232.29	13,295,705.97-	74,436,096.99-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	99,253,511.62-	0.00	95,051,397.05-	194,304,908.67-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	694,589,167.87-	1,510,025.25	279,645,582.05-	972,724,724.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	71,903,511.38-	0.00	56,283,953.81-	128,187,465.19-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	4,950.00-	0.00	191,780.00-	196,730.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	195,800.00-	0.00	144,638.10-	340,438.10-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	32,388,598.16-	549,955.46	33,271,114.26-	65,109,756.96-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	71,080.07-	0.00	396,089.98-	467,170.05-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,000.00-	24,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,775,237.39-	0.00	2,768,618.66-	10,543,856.05-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,034,514.00-	0.00	671,580.00-	25,706,094.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	33,532,926.62-	2,406,457.07	11,504,464.08-	42,630,933.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	47,500.00-	47,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,233,044.41-	10,740.00	16,392,348.60-	114,614,653.01-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,767,900.00-	0.00	0.00	9,767,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,015,475.00-	0.00	1,699,123.00-	3,714,598.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,859,969.00-	0.00	6,178,138.25-	8,038,107.25-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,181,470.00-	0.00	684,040.00-	1,865,510.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	352,948.30-	0.00	2,942.30-	355,890.60-
4313010199	รายได้อื่น	4,561,962.73-	0.00	3,346,562.79-	7,908,525.52-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,316,522.00	548,700.00	0.00	1,865,222.00
5101010113	ค่าจ้าง	66,947,950.86	41,733,366.60	0.00	108,681,317.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,366,635.55	2,948,618.66	0.00	11,315,254.21
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,080,075.00	2,868,060.00	0.00	7,948,135.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,829,846.20	2,157,591.00	0.00	4,987,437.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	69,600.00	62,400.00	0.00	132,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	43,561.40	32,428.40	0.00	75,989.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	20,280,638.00	7,879,300.00	2,247,800.00-	25,912,138.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	243,304.00	48,911.00	0.00	292,215.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,437,526.50	487,268.00	0.00	2,924,794.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,943,301.75	1,199,129.75	0.00	4,142,431.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,000.00	10,740.00	10,740.00-	23,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	65,565.00	31,539.60	0.00	97,104.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,885.00	57,425.00	0.00	280,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	240,354.00	86,388.75	0.00	326,742.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	664,940.00	661,367.50	37,931.04-	1,288,376.46
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	281,485.00	48,300.00	0.00	329,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	376,529.96	25,700.00	0.00	402,229.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,076.04	198,919.00	0.00	368,995.04
5104010104	ค่าวัสดุ	12,826,266.32	9,637,712.24	79,225.00-	22,384,753.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,369,349.41	5,883,504.41	1,507,175.40-	11,745,678.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,218,090.91	2,503,510.13	76,914.38-	6,644,686.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	49,896,411.74	58,549,249.76	12,000.00-	108,433,661.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,755.00	288.00	0.00	3,043.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,191,972.64	10,153,927.85	0.00	23,345,900.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	522,639.04	316,368.21	0.00	839,007.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	248,053.95	213,712.94	0.00	461,766.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	447,090.59	226,835.23	0.00	673,925.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	367,837.00	207,603.00	0.00	575,440.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	546,145.97	282,100.57	0.00	828,246.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	221,679,597.99	105,337,816.62	11,551,628.70-	315,465,785.91
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,316,207.00	1,280,925.00	0.00	2,597,132.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	557,051.00	422,585.00	106,000.00-	873,636.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	314,225.00	454,970.00	0.00	769,195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,949,181.48	15,458,461.95	155,665.75-	30,251,977.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	125,497,197.55	73,329,805.75	2,500.00-	198,824,503.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,115,289.85	708,970.81	0.00	2,824,260.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,908,111.34	1,991,588.30	0.00	7,899,699.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	266,778.82	89,414.90	0.00	356,193.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,349.86	14,529.36	0.00	57,879.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,725.56	50,852.90	0.00	202,578.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,658,072.08	928,428.74	0.00	3,586,500.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	544,298.56	182,429.72	0.00	726,728.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,371.84	15,357.15	0.00	54,728.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,915,934.89	4,245,517.47	0.00	16,161,452.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	183,687.01	61,565.46	0.00	245,252.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	86,571.03	29,015.57	0.00	115,586.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,950.68	6,016.41	0.00	23,967.09
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	293,797.87	98,470.70	0.00	392,268.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,031,910.60	1,880,135.09	0.00	4,912,045.69
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,784,470.82	13,815,202.82	1,627,013.28-	37,972,660.36
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	800,338.41	215,203.36	0.00	1,015,541.77
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	90,770,641.50	14,750,644.50	0.00	105,521,286.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	48,633.74	0.00	0.00	48,633.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 20:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	872,051.21	376,749.05	950,690.81-	298,109.45
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	28,079.50	82,659.50	0.00	110,739.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	880,410.02	69,892.30	0.00	950,302.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,859,969.00	6,178,138.25	0.00	8,038,107.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	589,852.73	56,546.00	18,550.00-	627,848.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,007,575.00	1,752,723.00	0.00	3,760,298.00
5210010118	TE-ภายในกรม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,824,047.15	7,898,506.00	2.00-	12,722,551.15
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	1,696,620.00	0.00	1,696,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200189		0.00	1,245,462,940.86	1,245,462,940.86-	0.00

(นายติลก อ่อนลา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (ด้านบริหาร)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์