

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,088.00	960,117.99	(960,870.99)	1,335.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,619,497.64	(4,619,497.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	550,167.99	(550,167.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,476,688.72	2,541,165.20	(1,241,681.40)	5,776,172.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,760,724.97	(3,760,724.97)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,898,769.21	45,249,764.58	(48,200,502.36)	948,031.43
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	60,010.00	890,756.70	(901,702.70)	49,064.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	60,501,569.50	(60,335,319.50)	166,250.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,115,077.97	111,401,875.69	(111,508,305.08)	1,008,648.58
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	20,282,947.63	66,845,713.93	(62,959,751.94)	24,168,909.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	225,398,834.75	181,809,696.35	(133,969,222.80)	273,239,308.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	488,361.00	1,276,853.00	(1,621,000.00)	144,214.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	166,470.00	(166,470.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	423,728.00	7,048,576.40	(5,886,502.40)	1,585,802.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	51,810,190.12	42,660,408.80	(79,631,875.61)	14,838,723.31
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,469,001.85	6,350,453.62	(2,089,111.97)	30,730,343.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,529,418.88	3,374,553.83	(1,507,218.88)	3,396,753.83
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,487,672.34)	56,974.78	(340,619.25)	(1,771,316.81)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,436,521.28	104,823,400.65	(104,881,575.13)	1,378,346.80
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	504,107.00	0.00	0.00	504,107.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,348,463.60	499,500.00	(499,500.00)	1,348,463.60
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,097,686.29	8,390,219.36	(7,598,608.03)	9,889,297.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,982,558.08	1,548,890.29	(1,920,538.43)	1,610,909.94
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	44,946.04	4,938,222.79	(4,922,895.44)	60,273.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,335,705.99	5,506,162.50	(351,662.50)	31,490,205.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,934,836.29)	0.00	(921,625.62)	(14,856,461.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,091,662.64	0.00	0.00	15,091,662.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	34,500.00	34,500.00	(69,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,848,261.07)	0.00	(532,012.85)	(8,380,273.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,143,900.00	0.00	0.00	1,143,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,134,025.57)	0.00	(2,808.28)	(1,136,833.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,640,898.00	0.00	0.00	2,640,898.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	4,804,209.19	220,500.00	(220,500.00)	4,804,209.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,766,133.93)	0.00	(153,777.65)	(1,919,911.58)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	43,431,212.50	10,390,471.00	0.00	53,821,683.50
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(25,743,343.14)	0.00	(1,911,425.91)	(27,654,769.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,772,202.00	399,800.00	(175,000.00)	4,997,002.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	509,467.50	478,910.00	(411,730.00)	576,647.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,751,267.40)	0.00	(77,564.06)	(4,828,831.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,130,762.00	6,362,400.00	(1,019,000.00)	45,474,162.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,189,000.00	3,531,400.00	(7,720,400.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,090,547.69)	1,018,999.00	(1,885,167.64)	(38,956,716.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,166,286.00	0.00	0.00	7,166,286.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,049,179.12)	0.00	(483,680.02)	(3,532,859.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,112.52	246,185.00	0.00	2,997,297.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	193,185.00	53,000.00	(246,185.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,528,221.83)	0.00	(243,320.09)	(2,771,541.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(592,057.60)	0.00	(158,523.92)	(750,581.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	88,536,039.89	17,681,800.00	(2,149,800.00)	104,068,039.89
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	29,892,480.00	4,987,300.00	(17,681,800.00)	17,197,980.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(69,084,559.77)	0.00	(9,939,636.97)	(79,024,196.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,483,004.04	804,335.00	0.00	12,287,339.04
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	939,880.00	838,025.00	(804,335.00)	973,570.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,381,694.25)	0.00	(306,878.19)	(11,688,572.44)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,360,000.00	29,500.00	0.00	1,389,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	243,470.00	324,790.00	(29,500.00)	538,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,341,617.90)	0.00	(23,031.93)	(1,364,649.83)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	208,059,079.54	24,211,081.08	(6,582,385.89)	225,687,774.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(169,180,629.90)	6,587,519.89	(16,171,894.79)	(178,765,004.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,931,275.17	5,506,162.50	(5,506,162.50)	23,931,275.17
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	157,705,861.79	5,154,500.00	(5,154,500.00)	157,705,861.79
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	71,240.00	(71,240.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(213,243.00)	17,769,398.03	(17,904,477.60)	(348,322.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,223,230.82	(17,223,230.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	982,910.00	(982,910.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(103,409.19)	315,739.57	(213,224.53)	(894.15)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(14,643,938.11)	33,693,838.44	(32,245,324.07)	(13,195,423.74)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,126,048.24)	1,158,180.49	(956,912.84)	(924,780.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,410,700.49)	109,040,546.00	(106,186,937.74)	(2,557,092.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,271.42	(6,271.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139,532.58	(139,532.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(7,664,743.73)	11,828,564.74	(12,358,088.08)	(8,194,267.07)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,573,366.35)	11,490.00	(353,567.10)	(2,915,443.45)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(9,906,978.97)	8,271,803.39	(8,097,963.79)	(9,733,139.37)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(564,440.65)	1,395,562.28	(871,540.04)	(40,418.41)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,404,081.57)	183,918,723.93	(192,553,180.72)	(20,038,538.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,916,284.12)	687,139.40	(1,666,029.20)	(4,895,173.92)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	165,295.00	(165,295.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,506,683.18)	1,043,146.89	(913.12)	(2,464,449.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(180,371,231.95)	180,371,231.95	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(299,958,871.04)	0.00	(236,620,463.96)	(536,579,335.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	64,459,795.48	(64,459,795.48)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(134,091,924.80)	0.00	0.00	(134,091,924.80)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(751.25)	(751.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(13,632.00)	(13,632.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(12,200.00)	(12,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(61,149.26)	(61,149.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(95,240.00)	(95,240.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(325,954.24)	(325,954.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	300.00	(91,777.00)	(91,477.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	185,280.00	(2,238,755.00)	(2,053,475.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(63,315,097.38)	(63,315,097.38)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	94,325,293.48	(269,779,552.81)	(175,454,259.33)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	8,952,727.75	(41,245,738.27)	(32,293,010.52)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	10,165.00	(611,219.40)	(601,054.40)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	54,320.00	(438,450.00)	(384,130.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	19,650.00	(120,769.80)	(101,119.80)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,025,365.42)	(17,025,365.42)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	5,769.01	(1,041,353.97)	(1,035,584.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(83,821.00)	(83,821.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,771,991.47)	(7,771,991.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,367,633.98)	(13,367,633.98)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	74,004.40	(26,380,425.10)	(26,306,420.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(105,100.00)	(105,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,621,842.80)	(10,621,842.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	92,000.00	(60,593,569.50)	(60,501,569.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	25,539.00	(1,273,126.40)	(1,247,587.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,515,626.20)	(2,515,626.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(641,400.00)	(641,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,057,860.16)	(1,057,860.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(36,014.80)	(36,014.80)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	10,439,455.30	(22,072,406.46)	(11,632,951.16)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	214,240.00	(66,000.00)	148,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	48,501,838.19	(25,639.00)	48,476,199.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,771,991.47	(65,743.00)	7,706,248.47
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	10,038,602.50	0.00	10,038,602.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,093,876.00	(3,756.00)	2,090,120.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	84,363.40	0.00	84,363.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	9,777,513.00	0.00	9,777,513.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	39,923.56	0.00	39,923.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,941,148.75	0.00	1,941,148.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	554,998.10	0.00	554,998.10
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	20,972.00	0.00	20,972.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	338,371.20	0.00	338,371.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	379,266.00	0.00	379,266.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	98,292.75	0.00	98,292.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,655,369.32	(32,416.00)	7,622,953.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	264,960.00	(8,220.00)	256,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	323,712.00	(11,290.00)	312,422.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	673,274.92	(9,116.40)	664,158.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,990,278.06	(999,244.19)	11,991,033.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,593,896.16	(413,650.00)	5,180,246.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,222,715.76	(33,280.00)	3,189,435.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,738,174.32	(569,975.00)	24,168,199.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,974.60	0.00	2,974.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,559,732.66	(4,716.00)	12,555,016.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	604,045.83	0.00	604,045.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	671,804.25	0.00	671,804.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	387,323.74	0.00	387,323.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	179,110.25	0.00	179,110.25
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	590,763.25	(42,558.66)	548,204.59
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	59,790,062.39	0.00	59,790,062.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,390,959.00	(15,090.00)	2,375,869.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,287,260.00	(1,805.00)	2,285,455.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต๊นท์-นอก	0.00	4,017,239.18	0.00	4,017,239.18
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	341,398.98	0.00	341,398.98
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	8,585.00	0.00	8,585.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	41,560,670.82	0.00	41,560,670.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	74,394,107.42	(35,600.00)	74,358,507.42
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	351,900.00	(62,400.00)	289,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	921,625.62	0.00	921,625.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	532,012.85	0.00	532,012.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,808.28	0.00	2,808.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	153,777.65	0.00	153,777.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	77,564.06	0.00	77,564.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,885,167.64	0.00	1,885,167.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	483,680.02	0.00	483,680.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	243,320.09	0.00	243,320.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	158,523.92	0.00	158,523.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	9,939,636.97	0.00	9,939,636.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	306,878.19	0.00	306,878.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	23,031.93	0.00	23,031.93
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,894,755.18	0.00	1,894,755.18
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	17,283,368.21	(190,924.64)	17,092,443.57
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	67,844,363.50	(92,000.00)	67,752,363.50
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	1,087.35	(1,087.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001051002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:03:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	347,148.59	(35,098.88)	312,049.71
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	8,811.00	0.00	8,811.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	36,590.13	0.00	36,590.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,178,382.16	0.00	1,178,382.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,529,736.20	(14,110.00)	2,515,626.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,552,436.28	(952,280.00)	600,156.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,241,681.40	(25,539.00)	1,216,142.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,027,619.77	(1,882,750.00)	13,144,869.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200105		0.00	1,962,635,982.20	(1,962,635,982.20)	0.00