

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,774.00	34,778,579.86	(34,810,300.86)	9,053.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	34,772,636.86	(34,772,636.86)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	34,679,280.91	(34,679,280.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	164,490,682.25	34,788,618.17	(75,892.65)	199,203,407.77
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	47,471.96	9,485,536.83	(9,532,108.79)	900.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,652.00	(58,652.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	757,644.13	3,689,322.25	(3,684,122.25)	762,844.13
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	7,200,835.32	2,113,845.43	(884,242.62)	8,430,438.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	652,220,448.49	18,168,635.90	(75,816,368.86)	594,572,715.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ.	671,400.00	259,400.00	(259,550.00)	671,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	637,149.90	66,400.00	(37,949.90)	665,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	710,634.00	119,036.00	(154,002.00)	675,668.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	76,837,513.85	6,749,528.11	(6,996,337.55)	76,590,704.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,202,086.40	49,568,348.91	(48,502,086.04)	15,268,349.27
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	32,685,509.82	2,085,739.45	(2,104,889.56)	32,666,359.71
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(322,456.17)	36,653.53	(56,162.47)	(341,965.11)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,800.00	9,388,903.09	(9,557,703.09)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,133,939.57	893,792.72	(3,096,317.30)	33,931,414.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,910,116.85)	0.00	(358,428.27)	(57,268,545.12)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	173,144,800.88	1,227,600.00	0.00	174,372,400.88
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(69,839,945.36)	24,648.09	(616,666.02)	(70,431,963.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,217,967.45	0.00	0.00	7,217,967.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,048,006.64)	0.00	(42,174.26)	(6,090,180.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,333,894.99	0.00	0.00	81,333,894.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,928,400.09)	0.00	(139,513.21)	(35,067,913.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,670,349.58)	0.00	(42,965.56)	(5,713,315.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,020,620.00	0.00	0.00	4,020,620.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,559,979.13)	0.00	(9,363.40)	(3,569,342.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(61,686.00)	0.00	0.00	(61,686.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,213,024.58	0.00	0.00	17,213,024.58
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,213,016.58)	0.00	0.00	(17,213,016.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	301,747,656.34	1,065,000.00	0.00	302,812,656.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	1,980,000.00	(1,980,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(110,071,238.47)	0.00	(1,176,777.04)	(111,248,015.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,107,078.58	319,300.00	0.00	16,426,378.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	327,700.00	(327,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,344,894.47)	0.00	(50,727.46)	(14,395,621.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,170.00	(3,170.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,188.71	(31,188.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(101,409,546.02)	6,356,443.16	(13,575,962.27)	(108,629,065.13)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,223.96)	3,451.82	0.00	(11,772.14)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(186,800.00)	6,826,152.75	(6,640,252.75)	(900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.71	(784.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,783.17	(34,783.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,870,831.11)	762,229.42	(1,422,549.83)	(12,531,151.52)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,070,229.90)	295.17	0.00	(4,069,934.73)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(975,784.61)	11,043.00	(42,181.05)	(1,006,922.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(107,704,674.12)	27,784,571.58	(9,902,327.91)	(89,822,430.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(285,355.12)	4,680.66	(2,324.08)	(282,998.54)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,496,160.00)	0.00	(1,286,680.00)	(6,782,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,240,260.00)	0.00	(3,541,276.69)	(7,781,536.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,694,944.57)	13,514.26	(3,410,161.80)	(15,091,592.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,569,409.50)	0.00	(4,851,807.70)	(19,421,217.20)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(76,645,745.50)	0.00	0.00	(76,645,745.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,056,459.70)	0.00	(69,132.65)	(8,125,592.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,547,300.15)	0.00	(34,788,618.17)	(49,335,918.32)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(581,610.00)	0.00	(86,400.00)	(668,010.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(118,303.90)	0.00	(6,760.00)	(125,063.90)
4313010199	รายได้อื่น	(1,434,314.69)	90,305.90	(548,823.19)	(1,892,831.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	36,627,805.48	11,532,633.08	(1,113,335.05)	47,047,103.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,480,515.17	1,286,680.00	(25,686.77)	6,741,508.40
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,833,970.00	851,870.00	(65,500.00)	3,620,340.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	58,399.80	0.00	58,399.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,170,564.00	405,257.00	(54,476.00)	1,521,345.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,411,931.75	1,822,032.26	(1,500.00)	8,232,464.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	906,856.75	202,647.50	0.00	1,109,504.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,383,294.00	467,079.00	0.00	1,850,373.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,585.50	122,598.09	0.00	136,183.59
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,805.00	72,510.00	0.00	181,315.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	347,811.25	33,411.00	0.00	381,222.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	171,927.00	118,912.31	0.00	290,839.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	120,000.00	0.00	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,730,099.85	370,986.00	(5,814.00)	2,095,271.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,400.00	2,700.00	0.00	29,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,080.00	12,480.00	0.00	66,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,750.00	12,050.00	0.00	54,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,459.53	24,366.00	0.00	106,825.53
5104010104	ค่าวัสดุ	6,458,341.17	2,486,502.73	(239,783.83)	8,705,060.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,265,536.88	2,346,607.93	(308,913.94)	8,303,230.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,212,033.87	782,772.89	(55,554.39)	2,939,252.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,088,710.45	10,948,073.99	(726,916.10)	44,309,868.34
5104010115	ค่าธรรมเนียม	259.00	45.00	(12.00)	292.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,716,746.02	3,299,304.32	(262,982.33)	13,753,068.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	169,988.57	49,110.63	0.00	219,099.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	181,963.85	53,547.15	(4,395.67)	231,115.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	445,012.94	94,183.28	(963.00)	538,233.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,057.00	26,391.00	(958.00)	111,490.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	396,246.70	55,760.73	(839.33)	451,168.10
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	88,853,536.87	25,998,390.33	(1,710,047.05)	113,141,880.15
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,255,563.60	411,664.36	(24,430.00)	1,642,797.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	606,754.00	189,290.00	0.00	796,044.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,291.52	9,110.08	0.00	124,401.60
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	111,759.00	0.00	0.00	111,759.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	18,442,719.86	5,841,005.59	(961,639.25)	23,322,086.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,558,847.03	15,183,587.46	(1,405,218.02)	69,337,216.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	963,629.31	219,362.77	0.00	1,182,992.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,029,776.43	689,705.23	0.00	3,719,481.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,372.00	68,833.26	0.00	371,205.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,574,524.17	358,428.27	0.00	1,932,952.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,030.36	42,174.26	0.00	259,204.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	612,862.01	139,513.21	0.00	752,375.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	86,874.71	60,834.98	(4,109.20)	143,600.49
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	58,400.00	18,034.00	(12,420.00)	64,014.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	20,645.12	20,645.12	(20,627.12)	20,663.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,023.73	40,886.77	0.00	77,910.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,547,300.15	34,788,618.17	0.00	49,335,918.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,103,355.93	48,381.92	(3,170.00)	1,148,567.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,056,459.70	69,132.65	0.00	8,125,592.35
5210010118	TE-ภายในกรม	157,980.00	6,760.00	0.00	164,740.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,041,979.00	1,029,985.53	(2,576.00)	2,069,388.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	535,560,038.43	(535,560,038.43)	0.00

88

(นายธานี โชติภักคณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ