

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,383.08	2,450,098.67	(2,471,406.47)	9,075.28
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,489,148.67	(2,489,148.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,440,848.67	(2,440,848.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	211,049,215.77	2,436,910.00	(135,106.10)	213,351,019.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,300.00	(40,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,000.00	4,797,887.30	(2,746,617.36)	2,150,269.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,627.50	61,266.10	(62,312.50)	11,581.10
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,551,808.95	3,686,286.75	(4,049,847.45)	2,188,248.25
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,445,143.20	3,840,091.46	(1,348,433.78)	9,936,800.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	483,915,588.55	0.00	(50,070,199.96)	433,845,388.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ.	102,660.00	144,200.00	(142,260.00)	104,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	96,400.00	419,900.00	(114,100.00)	402,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	908,611.00	373,503.00	(93,702.00)	1,188,412.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	81,753,301.46	4,382,798.09	(1,690,986.59)	84,445,112.96
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,919,753.86	1,076,161.20	(80,173.86)	18,915,741.20
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	23,158,691.66	581,764.56	0.00	23,740,456.22
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(306,766.26)	0.00	(121,056.25)	(427,822.51)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,554,763.59	(9,554,763.59)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,671,247.84	1,777,905.80	(597,862.63)	35,851,291.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,588,496.85)	0.00	(4,322.30)	(3,592,819.15)
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	313,811,056.34	929,000.00	0.00	314,740,056.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	929,000.00	(929,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(115,183,551.33)	0.00	(1,417,111.90)	(116,600,663.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,658,898.58	0.00	0.00	16,658,898.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,580,366.40)	0.00	(63,786.61)	(14,644,153.01)
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 : 6

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,971,720.54)	0.00	(15,765.76)	(1,987,486.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,794,000.15)	0.00	(14,958.95)	(1,808,959.10)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	479,510,486.94	9,849,725.80	(365,010.00)	488,995,202.74
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(365,008,302.80)	670,240.22	(3,367,407.60)	(367,705,470.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,154,949.00	0.00	0.00	2,154,949.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,585,805.72)	0.00	(21,916.51)	(1,607,722.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,386,592.69	2,706,417.00	0.00	18,093,009.69
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,706,417.00	(2,706,417.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(48,427.50)	12,507,461.00	(12,470,254.60)	(11,221.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,020,424.00)	12,316,041.00	(5,731,092.00)	(2,435,475.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	34,570.00	(34,570.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	319.93	(319.93)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(112,750,216.06)	6,230,186.05	(4,480,647.17)	(111,000,677.18)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,179.36)	0.00	(4,887.76)	(16,067.12)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(63,200.00)	7,314,025.83	(9,401,455.77)	(2,150,629.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.47	(522.47)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	174.00	(174.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96,480.80	(96,480.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,989,511.55)	1,457,268.30	(1,309,380.44)	(13,841,623.69)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,909,055.73)	0.00	(186,423.41)	(4,095,479.14)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(772,522.03)	2,379.00	0.00	(770,143.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(69,692,885.03)	9,967,260.20	(4,256,831.70)	(63,982,456.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(207,978,047.87)	58,906.10	(2,196,650.00)	(210,115,791.77)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(387,089.75)	0.00	(5,670.00)	(392,759.75)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(26,909,568.12)	537,007.80	(2,499.73)	(26,375,060.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(254,858,129.94)	0.00	0.00	(254,858,129.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,074,913,067.81)	0.00	0.00	(1,074,913,067.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	496,020,152.38	2,118,783.34	(1,685,932.38)	496,453,003.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(394,520.55)	0.00	0.00	(394,520.55)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(528,330.00)	0.00	0.00	(528,330.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(284,597.00)	0.00	(4,425.00)	(289,022.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(65,500.00)	0.00	0.00	(65,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(524.92)	0.00	(2,403.47)	(2,928.39)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(261,996.25)	0.00	0.00	(261,996.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,913,122.35)	1,480.00	(471,569.35)	(6,383,211.70)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(145,009,039.61)	0.00	(16,300,999.89)	(161,310,039.50)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(483,363,172.04)	0.00	(27,400,221.19)	(510,763,393.23)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,060,409.36)	0.00	(1,831,746.26)	(15,892,155.62)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(3,779,077.50)	0.00	(3,530,416.50)	(7,309,494.00)
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(736,477.00)	0.00	(266,514.00)	(1,002,991.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(11,450.00)	0.00	0.00	(11,450.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(14,674,917.78)	0.00	(1,950,202.52)	(16,625,120.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(922,989.46)	0.00	(158,022.64)	(1,081,012.10)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,638,420.00)	2,700,720.00	(4,051,080.00)	(11,988,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,628,482.69)	9,600.00	(10,370,235.50)	(23,989,118.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,349,814.38)	1,815,739.94	(4,350,519.95)	(31,884,594.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,991,794.80)	169,550.25	(966,108.75)	(21,788,353.30)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(76,645,745.50)	0.00	0.00	(76,645,745.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,658,667.85)	0.00	(135,106.10)	(8,793,773.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,769,505.82)	0.00	(2,436,910.00)	(64,206,415.82)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(715,290.00)	0.00	(25,200.00)	(740,490.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(328,611.19)	0.00	(22,310.20)	(350,921.39)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,470.00)	0.00	(1,536.03)	(3,006.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,836,850.58)	53,412.00	(489,390.20)	(3,272,828.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	75,091,657.08	9,764,081.73	0.00	84,855,738.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,597,088.40	4,051,080.00	(2,700,720.00)	11,947,448.40
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,469,595.00	1,357,007.30	0.00	8,826,602.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	246,370.70	0.00	0.00	246,370.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,776,080.00	494,996.00	(46,385.00)	3,224,691.00
5101020114	เงินเพิ่ม	12,986,998.88	3,634,537.64	(1,749,784.94)	14,871,751.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,297,870.50	496,231.75	(128,433.25)	1,665,669.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,702,938.75	362,637.00	(41,117.00)	3,024,458.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	136,183.59	0.00	0.00	136,183.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,046.25	51,800.00	0.00	260,846.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	570,084.00	55,440.00	0.00	625,524.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	290,839.31	0.00	0.00	290,839.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	680,000.00	40,000.00	0.00	720,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,387,937.85	665,355.80	0.00	4,053,293.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	465,461.80	24,344.00	0.00	489,805.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,611.00	28,670.00	0.00	136,281.00
5103010103	ค่าที่พัก	106,950.00	45,730.34	0.00	152,680.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,633.10	127,662.97	(18.00)	309,278.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	14,208,753.12	1,886,120.40	(28,820.42)	16,066,053.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,060,675.44	1,860,245.80	0.00	15,920,921.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,534,982.62	576,110.88	0.00	5,111,093.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	67,941,256.73	10,040,554.13	(18,000.00)	77,963,810.86
5104010115	ค่าธรรมเนียม	407.00	53.00	0.00	460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,672,224.36	4,277,649.02	(4,256.96)	28,945,616.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	330,817.64	45,760.09	0.00	376,577.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	370,982.52	45,006.56	0.00	415,989.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	872,483.55	111,989.29	0.00	984,472.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	189,211.00	37,690.00	0.00	226,901.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	834,672.78	91,300.35	0.00	925,973.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	180,544,285.29	21,390,622.62	0.00	201,934,907.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,756,252.46	375,891.64	0.00	3,132,144.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,615,816.45	315,125.00	0.00	2,930,941.45
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,176.00	0.00	0.00	8,176.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	401,028.64	50,007.68	0.00	451,036.32
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	111,759.00	0.00	0.00	111,759.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,301,004.22	5,466,099.55	0.00	47,767,103.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,806,935.24	13,580,289.94	(3,000.00)	127,384,225.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,903,755.49	235,031.56	0.00	2,138,787.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,985,655.85	738,969.91	0.00	6,724,625.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	597,494.33	77,503.96	0.00	674,998.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,110,645.28	384,030.27	0.00	3,494,675.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,830.63	48,562.31	0.00	456,392.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,210,776.04	149,478.56	0.00	1,360,254.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	357,679.42	41,076.49	0.00	398,755.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,494.61	4,322.30	0.00	68,816.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,159,336.36	1,417,111.90	0.00	11,576,448.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	451,017.62	63,786.61	0.00	514,804.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	127,702.70	15,765.76	0.00	143,468.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	121,167.10	14,958.95	0.00	136,126.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,508.92	1,297.40	0.00	11,806.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,390,361.91	734,276.45	0.00	6,124,638.36
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	27,674,562.02	3,556,318.64	(34,239.54)	31,196,641.12
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	179,765.41	20,103.59	0.00	199,869.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	84,148,595.50	0.00	0.00	84,148,595.50
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	13,234.00	0.00	0.00	13,234.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	132,005.44	121,036.41	0.00	253,041.85
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	104,181.00	4,300.00	0.00	108,481.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	42,749.30	13.00	0.00	42,762.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	255,849.89	37,290.20	0.00	293,140.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,769,505.82	2,436,910.00	0.00	64,206,415.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,543,868.72	40,148.47	(33,320.00)	1,550,697.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,658,667.85	135,106.10	0.00	8,793,773.95
5210010118	TE-ภายในกรม	270,402.80	0.00	0.00	270,402.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,017,264.75	1,019,163.00	0.00	4,036,427.75

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187	0.00	211,142,834.45	(211,142,834.45)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายธณ ไซตักคาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ