

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,506.00	8,397,750.00	8,390,252.00-	24,004.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,300,102.00	7,800,102.00-	500,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,748,494.00	8,248,494.00-	500,000.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	155,294,637.80	8,217,034.00	5,398,690.00-	158,112,981.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,228.00	22,228.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,232,989.32	10,674,131.80	12,757,311.69-	1,149,809.43
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	107,300.00	5,184,920.00	5,292,220.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,056,864.13	3,266,674.50	3,191,674.50-	1,131,864.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,345,418.03	2,051,380.00	566,035.07-	8,830,762.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	353,319,942.05	12,823,118.80	24,491,989.29-	341,651,071.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	468,480.00	990,781.90	467,620.00-	991,641.90
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	510,500.00	34,386.00	544,886.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	987,475.00	103,855.00	399,308.00-	692,022.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	147,890,306.55	3,528,871.19	39,849,594.66-	111,569,583.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,105,267.17	954,521.23	1,543,076.50-	14,516,711.90
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	24,815,007.61	22,758,514.27	5,419,629.81-	42,153,892.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	421,784.84-	68,572.86	54,746.90-	407,958.88-
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	19,625,351.26	15,817,864.16-	3,807,487.10
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,370,611.69	365,650.98	6,822,386.79-	28,913,875.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,511,434.79	38,827.98	632,994.07-	1,917,268.70
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	336,339.15	108,592.77	30,717.29-	414,214.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,381,752.83	0.00	0.00	114,381,752.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,952,438.49-	0.00	235,031.54-	14,187,470.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	342,832,013.37	16,799,000.00	0.00	359,631,013.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	54,369,567.83-	0.00	705,601.99-	55,075,169.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,466,379.20-	0.00	73,749.51-	4,540,128.71-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	15,222.79-	0.00	1,297.40-	16,520.19-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,771,673.68	0.00	0.00	108,771,673.68
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,356,760.00	6,356,760.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	54,951,562.40-	0.00	384,030.28-	55,335,592.68-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,491,200.88	909,800.00	199,800.00-	170,201,200.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	66,895,564.30-	19,181.52	559,118.54-	67,435,501.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,217,967.45	0.00	0.00	7,217,967.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,776,157.15-	0.00	54,819.13-	5,830,976.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,333,894.99	0.00	0.00	81,333,894.99
1206020103	คสส	34,166,059.52-	0.00	149,478.56-	34,315,538.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,435,568.02-	0.00	46,035.60-	5,481,603.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,651,230.00	160,890.00	0.00	3,812,120.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	160,890.00	160,890.00-	0.00
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	3,515,571.89-	0.00	8,430.35-	3,524,002.24-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	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	ครุภัณฑ์วิทยา	293,742,656.34	0.00	0.00	293,742,656.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	103,793,159.95-	0.00	1,231,055.02-	105,024,214.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,924,132.58	0.00	0.00	15,924,132.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,078,184.49-	0.00	51,164.29-	14,129,348.78-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,828,252.08-	0.00	15,765.76-	1,844,017.84-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2565

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,657,874.15-	0.00	14,958.90-	1,672,833.05-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	437,002,467.83	7,876,817.50	0.00	444,879,285.33
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	339,274,666.98-	0.00	3,411,988.51-	342,686,655.49-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,419,344.00	165,850.00	0.00	1,585,194.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	1,349,985.45-	0.00	9,579.57-	1,359,565.02-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,484,190.00	6,356,760.00	16,799,000.00-	10,041,950.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	187,378.26-	22,035,216.57	25,966,348.31-	4,118,510.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,469,254.67-	20,357,473.64	6,888,218.97-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,520.00	6,520.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	289,300.52	289,300.52-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	79,739,336.90-	8,345,191.37	9,476,324.60-	80,870,470.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	669,662.32-	12,996.75	11,205.80-	667,871.37-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,153,561.15-	12,452,661.24	14,169,924.66-	4,870,824.57-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,371.93	5,371.93-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	180.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150,690.12	150,690.12-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	12,569,503.23-	1,042,079.03	3,060,235.49-	14,587,659.69-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,205,730.31-	0.00	2,865,368.52-	4,071,098.83-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	905,829.11-	2,875.00	20,000.00-	922,954.11-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	41,025,176.60-	23,005,972.78	3,335,760.86-	21,354,964.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	153,387,599.75-	5,000,000.00	8,142,640.00-	156,530,239.75-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	76,793.00	76,793.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	319,756.75-	0.00	2,341.00-	322,097.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ตรอรรู้	29,653,902.71-	1,631,970.98	339,374.14-	28,361,305.87-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	383,853,385.65-	0.00	0.00	383,853,385.65-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	295,431,496.03-	434,823.87	1,050,378.32-	296,047,050.48-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53,486,403.20	11,728,635.84	4,731,561.48-	60,483,477.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	472,554,509.20-	0.00	0.00	472,554,509.20-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	459,732.48-	0.00	0.00	459,732.48-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	112,086.00-	0.00	0.00	112,086.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	32,350.00-	0.00	1,300.00-	33,650.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	189,435.00-	0.00	11,815.00-	201,250.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	966.59-	0.00	0.00	966.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	360,706.14-	0.00	18,500.00-	379,206.14-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	11,544,471.13-	0.00	882,704.62-	12,427,175.75-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	178,129,469.90-	0.00	19,758,318.25-	197,887,788.15-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	689,066,792.92-	0.00	39,868,201.10-	728,934,994.02-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	59,264,610.16-	173,706.43	2,663,066.51-	61,753,970.24-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	7,488,483.97-	10,315.20	2,070,930.00-	9,549,098.77-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	853,077.00-	12,540.00	364,749.40-	1,205,286.40-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	8,292,024.81-	0.00	5,194,972.22-	13,486,997.03-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	23,553,996.82-	0.00	2,407,395.18-	25,961,392.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	740,799.61-	0.00	145,599.97-	886,399.58-
4306010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	8,015.00-	0.00	0.00	8,015.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	14,483,293.91-	0.00	1,347,465.00-	15,830,758.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	60,275,798.20-	69,300.00	2,894,750.00-	63,101,248.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	42,755,334.54-	38,912.36	6,341,419.59-	49,057,841.77-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	713,900.00-	713,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	88,195,051.13-	160.00	6,216,561.95-	94,411,453.08-
4307010110	TR-รับเงินกู	42,554,467.36-	0.00	13,407,860.00-	55,962,327.36-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,547,702.90-	0.00	5,275,970.00-	8,823,672.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	107,373,240.82-	0.00	8,217,034.00-	115,590,274.82-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	597,480.00-	0.00	0.00	597,480.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,168,356.70-	0.00	122,720.00-	1,291,076.70-
4313010199	รายได้อื่น	3,230,464.89-	0.00	698,073.56-	3,928,538.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,160.00	95,540.00	1,680.00-	130,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	91,574,152.31	9,313,158.36	0.00	100,887,310.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,004,406.29	1,347,350.00	0.00	16,351,756.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,380.00	115.00	0.00	1,495.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,025,368.16	1,010,850.00	0.00	9,036,218.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	402,238.90	0.00	0.00	402,238.90
5101020102	เงินทำขวัญ	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,051,942.25	420,117.95	0.00	3,472,060.20
5101020114	เงินเพิ่ม	24,114,982.47	3,914,887.10	1,500.00-	28,028,369.57
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,832,322.75	1,482,938.50	0.00	5,315,261.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,091,226.10	842,556.00	0.00	3,933,782.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,189.00	0.00	0.00	18,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,056.00	0.00	0.00	29,056.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,140.00	5,800.00	0.00	291,940.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	891,596.00	50,572.00	0.00	942,168.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาญ-ใน-รัฐ	172,471.16	0.00	0.00	172,471.16
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	1,874,630.40	1,052,690.63	0.00	2,927,321.03
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,120.00	780.00	0.00	5,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,015.00	85,080.00	3,960.00-	186,135.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,773.00	231,790.00	23,900.00-	376,663.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,308.99	402,613.14	3,545.00-	687,377.13
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	6,201.00	0.00	6,201.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	20,293,802.55	2,465,267.89	17,247.98-	22,741,822.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,718,697.58	3,093,087.92	0.00	24,811,785.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,179,477.80	675,667.37	0.00	6,855,145.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	100,963,135.46	10,504,694.50	111,000.00-	111,356,829.96
5104010115	ค่าธรรมเนียม	686.28	93.00	0.00	779.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,483,218.55	3,111,156.10	0.00	30,594,374.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	707,649.29	77,349.80	2,858.00-	782,141.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	572,479.84	62,037.88	2,107.36-	632,410.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,434,594.39	161,352.94	4,998.00-	1,590,949.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	255,813.00	28,520.00	0.00	284,333.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,064,098.96	48,035.79	83,495.40-	1,028,639.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	238,847,163.49	23,403,126.89	0.00	262,250,290.38
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,727,996.50	294,082.00	0.00	4,022,078.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,932,321.00	1,549,197.00	3,600.00-	3,477,918.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	823,179.82	48,790.08	0.00	871,969.90
5104030218	คชจผลิตสรง/คแผนดิน	46,712.90	0.00	0.00	46,712.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,755,633.97	9,178,468.36	0.00	66,934,102.33
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	166,184,514.49	16,337,818.51	0.00	182,522,333.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	509,377.01	0.00	0.00	509,377.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,547,457.07	235,031.54	0.00	2,782,488.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,408,386.35	705,601.99	0.00	8,113,988.34

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	823,534.00	73,749.51	0.00	897,283.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,288,338.19	384,030.28	0.00	4,672,368.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	615,560.39	54,819.13	0.00	670,379.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,553,838.75	149,478.56	0.00	1,703,317.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	514,109.52	46,035.60	0.00	560,145.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,425.99	8,430.35	0.00	128,856.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,126.99	0.00	0.00	8,126.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,810,584.97	1,231,055.02	0.00	15,041,639.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	522,623.38	51,164.29	0.00	573,787.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	176,051.04	15,765.76	0.00	191,816.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	167,041.10	14,958.90	0.00	182,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,487.60	1,297.40	0.00	15,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,541,056.23	637,301.60	0.00	7,178,357.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	33,724,353.85	3,308,160.14	0.00	37,032,513.99
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	91,540.73	7,924.95	0.00	99,465.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	78,659,330.31	713,785.00	160.00-	79,372,955.31
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	1,258,436.77	40,000.00	0.00	1,298,436.77
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	145,383.00	7,347.00	0.00	152,730.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	423,467.56	54,758.90	68,199.96-	410,026.50
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	578,085.00	13,305.00	0.00	591,390.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	75,505.73	0.00	0.00	75,505.73
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	17,239.48	0.00	0.00	17,239.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	446,518.67	44,933.00	0.00	491,451.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,373,240.82	8,217,034.00	0.00	115,590,274.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 09:00:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,169,276.21	38,135.00	6,520.00-	1,200,891.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,547,702.90	5,275,970.00	0.00	8,823,672.90
5210010118	TE-ภายในกรม	1,017,009.00	122,720.00	0.00	1,139,729.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,353,801.59	3,850,418.63	4,000.00-	23,200,220.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	377,760,991.45	377,760,991.45-	0.00



(นายอติสรณ์ วรธนะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)..
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 24,004.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,149,809.43
2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
2.3 เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ กระแสรายวัน)(1101030101)	1,131,864.13
2.4. เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ ออมทรัพย์)(1101030102)	8,830,762.96
2.5. เงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199)	341,651,071.56

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS จำนวน 158,112,981.80
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ตะพานหิน(0910) (รหัส 10001)	26,864,582.64
3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.สามง่าม (0910) (รหัส 10002)	3,819,980.22
3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพทะเล (0910) (รหัส 10003)	5,537,262.61
3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.บางมูลนาก (0910) (รหัส 10004)	1,500,000.00
3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (0910) (รหัส 10005)	32,086,349.30
3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วังทรายพูน (0910) (รหัส 10006)	27,434,258.10
3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ทับคล้อ (0910) (รหัส 10007)	14,300,000.00
3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วชิรบำรุง (0910) (รหัส 10008)	24,437,926.46
3.9 เงินค่าป่วยการ อสม. ของ สสจ.พิจิตร (รหัส 10558)	117,000.00
3.10 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (รหัส 10658)	4,250.00
3.11 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)	15,212.00
3.12 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768)	73,077.00
3.13 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796)	1,373,203.05
3.14 เงินฝากอนามัยจังหวัด (รหัส 10908)	20,549,880.42