

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,982.53	1,616,287.45	(1,602,797.45)	34,472.53
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,648,033.45	(1,648,033.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,591,433.45	(1,591,433.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	208,878,919.12	1,739,690.00	(8,468,024.00)	202,150,585.12
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,750.00	(52,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,838,451.98	8,266,542.33	(6,556,600.90)	4,548,393.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	30,705.00	7,990,458.00	(7,923,187.50)	97,975.50
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	103,375.00	0.00	(103,375.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,674,473.54	3,605,927.28	(3,616,578.28)	2,663,822.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,554,508.80	2,033,114.94	(1,065,847.10)	9,521,776.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	360,269,149.44	2,237,052.32	(38,760,851.71)	323,745,350.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	376,060.00	271,340.00	(392,110.00)	255,290.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	116,536.00	150,980.00	(167,346.00)	100,170.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,005,907.00	99,992.00	(373,661.00)	732,238.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	83,619,188.00	1,186,254.90	(16,529,864.48)	68,275,578.42
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	21,825,350.12	1,159,077.25	(160,201.87)	22,824,225.50
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	1,109,537.32	(554,768.66)	554,768.66
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,137,527.39	14,381,525.17	(4,375,940.89)	24,143,111.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(226,334.24)	17,355.80	(15,258.06)	(224,236.50)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	18,973,133.04	(18,973,133.04)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,125,458.56	79,164.78	(7,471,434.74)	26,733,188.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,148,685.46	122,573.78	(423,310.35)	1,847,948.89
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	355,393.52	34,036.21	(40,740.79)	348,688.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	115,860,752.83	0.00	0.00	115,860,752.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,817,823.94)	0.00	(239,893.99)	(17,057,717.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,631,013.37	13,722,076.69	0.00	373,353,090.06
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,326,999.92)	0.00	(740,849.64)	(64,067,849.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,356,489.53	0.00	0.00	32,356,489.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,375,301.44)	0.00	(77,503.94)	(5,452,805.38)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(31,007.79)	0.00	(1,297.40)	(32,305.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,771,673.68	974,450.00	0.00	109,746,123.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,020,068.88)	0.00	(15,765.76)	(2,035,834.64)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,839,874.15)	0.00	(14,958.90)	(1,854,833.05)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	490,198,316.73	7,659,776.00	(474,003.00)	497,384,089.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(370,938,568.86)	502,815.91	(5,703,106.83)	(376,138,859.78)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,154,949.00	40,000.00	(19,855.00)	2,175,094.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,652,895.47)	70,361.59	(37,939.80)	(1,620,473.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,352,826.69	9,672,713.00	(14,696,526.69)	14,329,013.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,672,713.00	(9,672,713.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(235,140.50)	22,778,472.90	(22,641,307.90)	(97,975.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(178,269.17)	15,204,382.17	(15,026,113.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	35,140.00	(38,140.00)	(3,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,648.64	(123,648.64)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(105,506,048.07)	17,882,638.16	(2,207,037.54)	(89,830,447.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,223.96)	15,223.96	(718,230.64)	(718,230.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,743,206.81)	9,164,342.76	(10,969,709.36)	(4,548,573.41)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,025.00	(1,025.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92,381.98	(92,381.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,730,842.98)	2,569,070.49	(1,614,582.22)	(13,776,354.71)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,094,627.21)	0.00	(382,338.42)	(1,476,965.63)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(764,565.53)	249,227.05	(26.00)	(515,364.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(54,512,638.56)	26,651,562.79	(6,635,047.94)	(34,496,123.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(206,504,059.72)	7,924,756.00	(1,496,300.00)	(200,075,603.72)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	21,460.00	(21,460.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(391,304.75)	56,512.75	0.00	(334,792.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(25,265,000.89)	2,869,748.19	(6,620.07)	(22,401,872.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(254,858,129.94)	888,204,920.15	(633,346,790.21)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,074,651,764.62)	594,185,176.53	(355,063,141.46)	(835,529,729.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	497,919,653.99	924,106,742.43	(1,422,026,396.42)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(394,520.55)	0.00	0.00	(394,520.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(939,581.32)	96,054.56	(590,049.44)	(1,433,576.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(289,527.00)	0.00	(3,168.00)	(292,695.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(65,500.00)	0.00	0.00	(65,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,444.46)	0.00	0.00	(3,444.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(261,996.25)	0.00	0.00	(261,996.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,871,575.05)	169,610.00	(2,255,360.24)	(9,957,325.29)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(194,085,468.71)	399,496.77	(17,374,853.79)	(211,060,825.73)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(579,015,785.99)	3,707,752.42	(56,394,149.72)	(631,702,183.29)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(21,153,914.03)	60,958.07	(1,955,548.10)	(23,048,504.06)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(7,393,924.00)	0.00	(1,936,108.00)	(9,330,032.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,408,931.00)	4,500.00	(620,629.60)	(2,025,060.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(118,350.00)	513,773.00	(2,759,757.00)	(2,364,334.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(408.00)	0.00	0.00	(408.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,383,218.76)	2,278.00	(1,287,668.33)	(19,668,609.09)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,152,811.47)	25,062.26	(736,850.45)	(1,864,599.66)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,270.00)	0.00	(4,681.00)	(34,951.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,844,821.77)	519,298.71	(1,915,658.71)	(16,241,181.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(31,594,693.19)	99,254.56	(9,949,391.06)	(41,444,829.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,951,991.22)	1,923,550.00	(7,902,405.96)	(44,930,847.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,455,754.30)	287,459.00	(1,313,716.50)	(25,482,011.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(76,761,120.50)	0.00	0.00	(76,761,120.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,772,681.45)	12,500.00	(8,002,958.00)	(23,763,139.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,846,570.77)	0.00	(1,727,190.00)	(69,573,760.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(748,440.00)	0.00	(139,400.00)	(887,840.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(353,254.72)	0.00	(2,285.45)	(355,540.17)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,133,348.00)	0.00	(465,066.00)	(1,598,414.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(6,024.53)	0.00	0.00	(6,024.53)
4313010199	รายได้อื่น	(3,976,406.20)	18,391.00	(420,000.27)	(4,378,015.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	104,269,586.93	10,695,044.51	(455,262.00)	114,509,369.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,803,490.17	1,915,658.71	(519,298.71)	16,199,850.17
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,488,371.30	1,493,240.00	(58,200.00)	12,923,411.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	276,370.70	0.00	0.00	276,370.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,062,890.00	459,860.00	(16,300.00)	4,506,450.00
5101020114	เงินเพิ่ม	18,660,585.45	5,653,952.41	(1,854,500.00)	22,460,037.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,202,342.00	496,537.50	0.00	3,698,879.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,469,674.25	280,499.00	(9,269.00)	3,740,904.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	138,957.59	0.00	0.00	138,957.59
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	19,937.00	0.00	0.00	19,937.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	401,596.25	47,125.00	0.00	448,721.25
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,109,175.50	465,555.00	(278,190.00)	1,296,540.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	303,839.31	0.00	0.00	303,839.31
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	24,000.00	0.00	33,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,000,000.00	65,000.00	0.00	2,065,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,480,932.45	1,202,387.91	(126,743.36)	6,556,577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	489,805.80	0.00	0.00	489,805.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,181.00	41,370.00	0.00	216,551.00
5103010103	ค่าที่พัก	198,925.34	86,960.00	0.00	285,885.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	401,910.07	103,103.00	0.00	505,013.07
5104010104	ค่าวัสดุ	20,952,684.38	2,405,893.32	(128,778.46)	23,229,799.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,897,938.88	2,438,146.06	(38,452.93)	22,297,632.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,193,101.16	533,665.33	(33,330.00)	6,693,436.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,322,415.87	13,431,995.00	(1,938,593.28)	109,815,817.59
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	663.00	12.00	(6.00)	669.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,317,786.86	3,813,570.32	(110,473.09)	40,020,884.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	464,894.32	45,821.35	0.00	510,715.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	510,759.25	45,760.39	(2,267.12)	554,252.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,323,477.02	158,814.41	(6,634.00)	1,475,657.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	281,676.00	31,880.00	(2,428.00)	311,128.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,480.00	5,048.00	0.00	10,528.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,047,880.68	165,466.98	(4,104.60)	1,209,243.06
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	255,059,485.79	23,090,591.04	(825,345.89)	277,324,730.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,728,374.45	670,555.00	(89,120.00)	4,309,809.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,656,559.45	667,128.00	(18,000.00)	4,305,687.45
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,141.00	1,350.00	0.00	17,491.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	508,723.68	92,353.44	(1,500.00)	599,577.12
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	111,759.00	0.00	0.00	111,759.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	65,610,869.30	13,135,985.96	(628,566.30)	78,118,288.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,279,680.67	15,521,062.33	(1,602,860.00)	171,197,883.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,630,353.91	239,893.99	0.00	2,870,247.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,251,830.10	740,849.64	0.00	8,992,679.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	835,172.73	77,503.94	0.00	912,676.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,288,338.15	384,386.25	0.00	4,672,724.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	549,417.34	44,770.38	0.00	594,187.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,669,176.85	149,478.56	0.00	1,818,655.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	483,977.12	50,969.71	0.00	534,946.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,570.41	4,814.72	0.00	83,385.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,535,655.97	1,431,872.98	0.00	15,967,528.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	648,404.57	66,167.06	0.00	714,571.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	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
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,742,950.44	962,150.42	(24,421.34)	8,680,679.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	40,333,998.74	4,653,790.18	(228,447.32)	44,759,341.60
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	241,416.40	28,816.13	(3,287.31)	266,945.22
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	84,253,970.50	0.00	0.00	84,253,970.50
5107010199	อุดหนุนตจนง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	116,037.00	0.00	0.00	116,037.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	295,153.06	15,258.06	(14,217.39)	296,193.73
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	123,302.50	8,415.50	0.00	131,718.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 13:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	67,162.83	34,887.32	(8,596.46)	93,453.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	317,471.42	21,935.45	0.00	339,406.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,846,570.77	1,727,190.00	0.00	69,573,760.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,962,969.58	628,357.44	(131,194.56)	2,460,132.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,772,681.45	8,002,958.00	(12,500.00)	23,763,139.45
5210010118	TE-ภายในกรม	1,403,750.80	465,066.00	0.00	1,868,816.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,890,026.99	706,811.06	(310.00)	6,596,528.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	2,755,846,436.16	(2,755,846,436.16)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 34,472.53

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 340,577,318.14

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,548,393.41

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 97,975.50

2.3 เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ กระแสรายวัน)(1101030101) 2,663,822.54

2.4. เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ ออมทรัพย์)(1101030102) 9,521,776.64

2.5. เงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199) 323,745,350.05

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS จำนวน 202,150,585.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ตะพานหิน(0910) (รหัส 10001) 40,864,582.64

3.2 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.สามง่าม (0910) (รหัส 10002) 3,919,980.22

3.3 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพทะเล (0910) (รหัส 10003) 5,537,262.61

3.4 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.บางมูลนาก (0910) (รหัส 10004) 1,800,000.00

3.5 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (0910) (รหัส 10005) 28,886,349.30

3.6 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วังทรายพูน (0910) (รหัส 10006) 28,634,258.10

3.7 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ทับคล้อ (0910) (รหัส 10007) 21,300,000.00

3.8 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วชิรบรรมี (0910) (รหัส 10008) 39,437,926.46

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) 73,087.00

3.13 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796) 1,539,432.40

3.14 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา(รหัส 10854) 324,000.00

3.15 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855) 2,000.00

3.16 เงินฝากอนามัยจังหวัด (รหัส 10908) 29,695,244.39