

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,498,289.61	(26,498,259.61)	30.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,550,917.64	(28,550,917.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,487,678.18	(23,487,678.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,800,035.39	28,979,830.43	(21,291,679.23)	30,488,186.59
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	8,897,358.80	1,393,765.20	(1,870,694.10)	8,420,429.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,474,752.07	(4,474,752.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,314,338.50	(79,657,768.55)	1,656,569.95
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,469,539.95	(11,466,649.95)	2,890.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	103,144,175.51	(103,144,175.51)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,363,276.88	203,764,223.07	(205,127,499.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,780,151.65	14,170,394.81	(14,224,653.18)	2,725,893.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	135,145,722.24	343,648,839.23	(346,481,008.30)	132,313,553.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,235,860.00	(1,235,860.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,237,440.00	(1,237,440.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	252,788.00	3,542,154.90	(3,371,624.90)	423,318.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	264,821,006.90	83,974,270.98	(274,313,422.82)	74,481,855.06
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,874,456.82	10,444,762.73	(9,287,036.67)	23,032,182.88
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	59,291,478.21	33,970,817.38	(70,518,702.22)	22,743,593.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(672,745.11)	243,254.01	(545,114.38)	(974,605.48)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,898,848.54	199,463,219.54	(197,584,664.22)	5,777,403.86
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัดถุดิบ	297,350.00	237,450.00	(424,350.00)	110,450.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	37,584,598.38	21,205,374.24	(30,041,041.05)	28,748,931.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,288,861.09	4,085,498.51	(5,005,151.26)	3,369,208.34
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	230,904.77	8,529,106.89	(7,550,387.13)	1,209,624.53
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	27,940.00	0.00	(27,940.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	103,896,345.26	7,846,286.00	(1,568,286.00)	110,174,345.26
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,329,484.21)	0.00	(3,368,864.19)	(20,698,348.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	134,667,933.33	1,700,000.00	0.00	136,367,933.33
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,600,000.00	(2,600,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,787,822.24)	0.00	(4,625,538.74)	(42,413,360.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	75,931,855.67	0.00	0.00	75,931,855.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,534,152.38)	0.00	(1,951,159.06)	(42,485,311.44)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	100,000.00	900,000.00	0.00	1,000,000.00
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(438.36)	0.00	(31,672.13)	(32,110.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,790,354.22	1,586,160.00	0.00	23,376,514.22
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,586,160.00	(1,586,160.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,475,970.09)	0.00	(1,466,397.91)	(7,942,368.00)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	86,539,350.00	19,618,936.14	(2,750,000.00)	103,408,286.14
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(27,797,145.76)	2,629,499.12	(7,374,993.44)	(32,542,640.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,932,577.13	0.00	0.00	8,932,577.13
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,520,953.76)	0.00	(155,967.48)	(7,676,921.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,243,039.68	174,300.00	0.00	9,417,339.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	233,200.00	(233,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,007,221.70)	0.00	(1,907,948.74)	(6,915,170.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,574,165.00	4,456,000.00	0.00	66,030,165.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,099,000.00	(2,099,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,623,322.51)	0.00	(4,953,716.93)	(21,577,039.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,772,463.20	2,127,252.14	0.00	15,899,715.34
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,127,252.14	(2,127,252.14)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,589,412.84)	0.00	(1,095,982.16)	(7,685,395.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,960.00	208,918.00	0.00	941,878.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	208,918.00	(208,918.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,389.17)	0.00	(115,326.62)	(476,715.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(397,499.00)	0.00	0.00	(397,499.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	183,249,346.69	12,407,690.00	0.00	195,657,036.69
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	13,814,690.00	(13,814,690.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(78,656,572.58)	0.00	(26,115,809.46)	(104,772,382.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,836,967.54	148,300.00	0.00	9,985,267.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	148,300.00	(148,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,913,913.24)	0.00	(486,554.56)	(9,400,467.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,732,587.20	46,410.00	0.00	1,778,997.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,002,400.00	(1,002,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,697,539.20)	0.00	(36,105.17)	(1,733,644.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	204,180.00	0.00	0.00	204,180.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(204,172.00)	0.00	0.00	(204,172.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	402,060,742.66	48,860,873.24	(5,632,136.00)	445,289,479.90
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(325,784,571.75)	4,637,382.04	(30,795,542.52)	(351,942,732.23)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,835,262.00	0.00	0.00	6,835,262.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,835,151.00)	0.00	0.00	(6,835,151.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,170,738.00	350,000.00	0.00	2,520,738.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(2,015,150.44)	29,589.04	(183,518.06)	(2,169,079.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,032,000.00	50,970,094.22	(7,056,663.00)	59,945,431.22
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,817,420.22	(52,817,420.22)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,410,927.50	(598,000.00)	1,812,927.50
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	434,846.00	(434,846.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,025,981.30)	91,873,276.43	(90,157,719.13)	(2,310,424.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,016,973.00)	81,297,422.30	(87,051,189.30)	(7,770,740.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	699,725.00	(699,725.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(297,026.15)	2,639,541.09	(2,830,534.94)	(488,020.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(153,895,713.18)	105,982,135.16	(83,258,764.16)	(131,172,342.18)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,966,522.91)	11,968,653.12	(11,433,300.98)	(6,431,170.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,847,449.34)	188,724,921.95	(192,308,415.30)	(7,430,942.69)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	96,303.82	(96,303.82)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,766.97	(2,766.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	678,153.94	(678,153.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,281,855.81)	17,910,767.13	(13,644,789.10)	(12,015,877.78)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(290,906.73)	290,906.73	(1,614,076.04)	(1,614,076.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(85,433.80)	84,700.00	(147,380.85)	(148,114.65)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(8,897,358.80)	1,434,049.90	(1,633,621.00)	(9,096,929.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,228,612.73)	242,800,614.59	(249,034,824.05)	(28,462,822.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,484,639.68)	4,702,158.11	(4,885,576.20)	(7,668,057.77)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	139,104.97	(139,104.97)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,255,152.46)	970,601.83	(342,694.11)	(627,244.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	242,252,472.33	422,801,470.31	(32,186,343.62)	632,867,599.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(303,006,324.01)	178,285,213.27	(533,360,504.44)	(658,081,615.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	228,921,457.98	(228,921,457.98)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(190,855,442.32)	27,218,417.92	(27,218,417.92)	(190,855,442.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	27,218,417.92	(27,218,417.92)	0.00
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(59,026.24)	(59,026.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(26,759.10)	(26,759.10)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,450.26)	(5,450.26)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(61.98)	(61.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(95,083.00)	(95,083.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(287,335.83)	(287,335.83)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(110,751.00)	(110,751.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	22,910.00	(761,475.00)	(738,565.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	13,685,453.10	(47,582,955.96)	(33,897,502.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	905,153.64	(115,605,211.39)	(114,700,057.75)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	2,443,162.99	(481,466,288.69)	(479,023,125.70)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	7,143,115.40	(24,779,989.30)	(17,636,873.90)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0.00	0.00	(2,973,724.50)	(2,973,724.50)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	0.00	0.00	(2,600,000.00)	(2,600,000.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(2,880,000.00)	(2,880,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	500.00	(8,295,222.72)	(8,294,722.72)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	269.51	(1,050,007.54)	(1,049,738.03)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(23,690.00)	(23,690.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,236,500.00	(16,721,528.86)	(15,485,028.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	223,040.00	(62,564,384.25)	(62,341,344.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	327,354.04	(57,115,646.92)	(56,788,292.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอูดหนุน	0.00	0.00	(78,700.00)	(78,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	393.00	(20,921,661.25)	(20,921,268.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(107,762,320.00)	(107,762,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	178,194.47	(20,826,218.59)	(20,648,024.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50,114.00	(27,932,238.20)	(27,882,124.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(959,580.00)	(959,580.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(883,893.16)	(883,893.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	26,340.00	(276,641.00)	(250,301.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(8,486.47)	(8,486.47)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	122,366.00	(21,889,191.24)	(21,766,825.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,695,096.25	(20,160.00)	3,674,936.25
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	88,612,321.38	(754,759.83)	87,857,561.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	16,721,528.86	(1,287,693.67)	15,433,835.19
5101010199	ง/ด&คางอื่น	0.00	8,198,965.00	(230,070.00)	7,968,895.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,643,844.00	(69,973.00)	3,573,871.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	126,876.33	(9,336.20)	117,540.13
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	19,880,693.75	(1,683.77)	19,879,009.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	58,324.00	(10,807.00)	47,517.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	97,059.15	0.00	97,059.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,586,430.00	0.00	2,586,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,180,364.75	(20,350.00)	2,160,014.75
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	117,294.30	0.00	117,294.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	165,506.25	0.00	165,506.25
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	313,345.95	0.00	313,345.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,525,338.90	(57,220.86)	6,468,118.04
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	534,574.00	0.00	534,574.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	408,349.00	(52,656.00)	355,693.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	489,474.91	(47,618.00)	441,856.91
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,076,304.56	(151,900.00)	924,404.56
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	4,064.00	0.00	4,064.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,022,867.00	(872,995.69)	25,149,871.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,570,920.86	(228,869.83)	35,342,051.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,664,703.31	(129,785.00)	7,534,918.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	59,420,883.79	(1,388,638.03)	58,032,245.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	37,827.00	(18.00)	37,809.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,250,115.26	(6,883.04)	30,243,232.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	59,758.44	0.00	59,758.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	958,823.13	(9,192.91)	949,630.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,363,429.38	(3,841.30)	1,359,588.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	485,280.33	(1,635.00)	483,645.33
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,374,276.49	(434,377.84)	939,898.65
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	177,139,850.31	(1,323,606.31)	175,816,244.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,622,538.75	0.00	4,622,538.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,036,106.54	(365,330.00)	1,670,776.54
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,318,859.39	(60,420.00)	7,258,439.39
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	120,104.89	0.00	120,104.89
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	119,966.00	0.00	119,966.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	160,323,090.96	(1,374,933.10)	158,948,157.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	147,203,824.87	(3,858,065.00)	143,345,759.87
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	219,400.00	0.00	219,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,368,864.19	0.00	3,368,864.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,625,538.74	0.00	4,625,538.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,951,159.06	0.00	1,951,159.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,466,397.91	0.00	1,466,397.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,907,948.74	0.00	1,907,948.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,953,716.93	0.00	4,953,716.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,095,982.16	0.00	1,095,982.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	115,326.62	0.00	115,326.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	26,115,809.46	0.00	26,115,809.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	486,554.56	0.00	486,554.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	36,105.17	0.00	36,105.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	31,672.13	0.00	31,672.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	4,960,028.00	(21,483.68)	4,938,544.32
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	32,440,854.54	(348,290.92)	32,092,563.62
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	187,518.06	(33,589.04)	153,929.02
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	155,967.48	0.00	155,967.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	118,691,735.00	(2,990.00)	118,688,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	762,651.62	(762,651.62)	0.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	18,585.24	(18,585.24)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	476,789.41	(14,699.65)	462,089.76
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	155,835.50	0.00	155,835.50
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	235,950.00	0.00	235,950.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	2,563.00	0.00	2,563.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	242,448.09	(30,390.00)	212,058.09
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	27,885,864.20	(3,740.00)	27,882,124.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	1,396,092.41	(691,625.00)	704,467.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,990,608.23	(298,745.23)	20,691,863.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200160 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:07:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	140,206.00	0.00	140,206.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	595,697.00	(93,955.00)	501,742.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	68,051,844.24	(4,390,651.10)	63,661,193.14
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	463,080.00	(463,080.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200160		632,867,599.02	4,282,759,239.50	(4,282,759,239.50)	632,867,599.02