

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,020.00	5,677,531.79	5,704,689.79-	18,862.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินในคลัง	0.00	5,682,626.79	5,682,626.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,538,624.11	5,538,624.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,202,871.78	5,455,371.00	320,377.80-	142,337,864.98
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,130.48	59,130.48-	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	7,756,001.03	26,801,730.65	14,583,314.48-	19,974,417.20
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	54,000.00	292,217.80	346,217.80-	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	1,593,676.72	4,762,060.50	5,156,828.32-	1,198,908.90
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	7,051,324.50	1,625,721.58	518,739.67-	8,158,306.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	453,573,206.19	0.00	49,245,593.65-	404,327,612.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบม.	265,530.00	276,830.00	328,130.00-	214,230.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบม.	111,508.00	35,850.00	79,350.00-	68,008.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ๕พ.	3,754,378.00	107,452.00	3,174,416.00-	687,414.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	172,605,483.30	7,913,361.34	3,223,110.02-	177,295,734.62
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,169,905.10	814,897.54	325,330.15-	12,659,472.49
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	37,197,118.40	1,659,854.87	998,620.01-	37,858,353.26
1102050123	ค/าฝ่อ-ล/มระยะสั้น	374,037.58-	0.00	7,377.84-	381,415.42-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,896,052.95	27,630,070.95-	1,265,982.00
1105010103	สินคาสั่งเรื้อรูป	40,637,381.02	1,263,258.83	1,769,997.46-	40,130,642.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,611,676.21	598,783.88	331,297.29-	2,879,162.80
1106010103	คชจ. จากวงทงนา	325,060.73	0.00	51,082.35-	273,978.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	114,381,752.83	0.00	0.00	114,381,752.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,231,675.07-	0.00	235,031.53-	13,466,706.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	327,998,290.01	2,353,723.36	0.00	330,352,013.37
1205020103	คสส. อาคาร ส.นง.	52,254,794.40-	0.00	674,293.60-	52,929,088.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,899,700.53	0.00	0.00	31,899,700.53
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,240,214.40-	0.00	73,749.52-	4,313,963.92-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	11,244.11-	0.00	1,297.40-	12,541.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,771,673.68	0.00	0.00	108,771,673.68
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,702,373.36	4,702,373.36-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	53,773,869.49-	0.00	384,030.30-	54,157,899.79-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	164,673,193.63	639,540.00	0.00	165,312,733.63

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สไฟฟ้า	65,212,773.40-	0.00	562,329.86-	65,775,103.26-
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	5,608,042.92-	0.00	54,819.08-	5,662,862.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	81,333,894.99	0.00	0.00	81,333,894.99
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,707,658.71-	0.00	149,478.56-	33,857,137.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,806,636.33	0.00	0.00	10,806,636.33
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	5,294,392.20-	0.00	46,035.59-	5,340,427.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,651,230.00	0.00	0.00	3,651,230.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	3,490,995.72-	0.00	8,228.47-	3,499,224.19-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	61,686.00-	0.00	0.00	61,686.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	264,865,546.34	100,000.00	0.00	264,965,546.34
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	100,428,568.18-	0.00	1,077,179.35-	101,505,747.53-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,880,132.58	0.00	0.00	15,880,132.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,923,112.28-	0.00	50,441.14-	13,973,553.42-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	1,779,903.74-	0.00	15,765.76-	1,795,669.50-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,612,000.15-	0.00	14,958.95-	1,626,959.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001871.001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	423,118,421.37	3,806,686.96	0.00	426,925,108.33
1206170102	ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์-Interf.	330,918,221.53-	0.00	3,117,957.45-	334,036,178.98-
1209030101	ส/ทไม่มืตัวตงน-Inf	1,419,344.00	0.00	0.00	1,419,344.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	1,319,888.80-	0.00	9,853.08-	1,329,741.88-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,388,820.00	0.00	0.00	23,388,820.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	479,576.41	0.00	479,576.41
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,279,098.69-	6,510,802.82	5,256,967.58-	1,025,263.45-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	84,000.00-	4,988,373.36	4,996,543.36-	92,170.00-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	500.00-	1,700.00	1,200.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,730.14	76,730.14-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	97,828,125.86-	10,068,547.37	3,926,373.00-	91,685,951.49-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	7,171.14-	0.00	658,266.82-	665,437.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871.001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	30,452,199.66-	411,702.09	271,326.98-	30,311,824.55-
3101010101	ร/ดสูงต่ำกว่าคง.สุทธิ	383,853,385.65-	0.00	0.00	383,853,385.65-
3102010101	ร/ดสูงต่ำกว่าคง.สะสม	295,709,061.03-	229,245.00	0.00	295,479,816.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50,351,259.42	4,621,539.16	9,110,176.21-	45,862,622.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	472,554,509.20-	0.00	0.00	472,554,509.20-
4201020199	ร/ดคาบรับอื่น	112,086.00-	0.00	0.00	112,086.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	19,600.00-	0.00	6,000.00-	25,600.00-
4202030105	ร/ดคาบของเบ็ดเตล็ด	167,208.00-	0.00	13,507.00-	180,715.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	510.88-	0.00	0.00	510.88-
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	271,534.44-	0.00	63,486.10-	335,020.54-
4301020102	รายได้อุปการะภายนอก	9,185,962.82-	0.00	1,006,107.54-	10,192,070.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	307,841.35	85,362.00	68,498.85-	324,704.50
5101020102	เงินทำขวัญ	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,537,383.70	83,682.55	0.00	2,621,066.25
5101020114	เงินเพิ่ม	16,738,171.01	2,680,375.00	0.00	19,418,546.01
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,228,959.50	119,320.50	0.00	2,348,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,100,151.35	275,013.50	0.00	2,375,164.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,189.00	0.00	0.00	18,189.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,901.00	560.00	0.00	20,461.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,945.00	25,800.00	0.00	190,745.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	584,935.00	60,411.00	0.00	645,346.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	172,471.16	0.00	0.00	172,471.16



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	709,028.83	265,183.05	0.00	974,211.88
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,495.00	22,560.00	0.00	53,055.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,400.00	81,400.00	0.00	129,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,025.00	131,878.30	0.00	193,903.30
5104010104	ค่าวัสดุ	14,079,737.16	1,928,120.80	120,696.03-	15,887,161.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,363,863.33	4,517,572.97	0.00	16,881,436.30
5104010110	ค่าซอฟต์แวร์	4,424,787.72	558,052.39	0.00	4,982,840.11
5104010112	ค/จ/หม่าบริการ-ภายนอก	72,267,965.24	10,109,534.00	0.00	82,377,499.24
5104010115	ค่าธรรมเนียม	490.28	77.00	0.00	567.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,330,188.65	2,906,779.25	3,070.17-	21,233,897.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานน้ำบาดาล	466,285.30	91,390.03	855.00-	556,820.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	412,983.45	53,934.08	111.28-	466,806.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	996,860.48	152,093.84	0.00	1,148,954.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	190,800.00	13,271.00	0.00	204,071.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	798,054.95	60,369.67	0.00	858,424.62
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	168,586,611.40	26,244,687.42	0.00	194,831,298.82
5104030206	จัดหาส/ทตักวางถนน	2,304,549.50	426,614.00	0.00	2,731,163.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,067,335.00	275,800.00	10,800.00-	1,332,335.00
5104030208	ค่าบริการรถ&พิธีการ	1,000.00	900.00	0.00	1,900.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	588,021.26	94,661.60	0.00	682,682.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	46,712.90	0.00	0.00	46,712.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,045,371.60	4,994,555.45	0.00	44,039,927.05
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	119,311,004.85	15,222,033.26	5,000.00-	134,528,038.11
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	509,377.01	0.00	0.00	509,377.01
5105010101	คาลืออม-อาคาร	1,826,693.65	235,031.53	0.00	2,061,725.18
5105010103	คาลืออม-อาคารสง.	5,293,612.92	674,293.60	0.00	5,967,906.52
5105010105	คาลืออม-อาคารอื่น	597,369.20	73,749.52	0.00	671,118.72
5105010107	คาลืออม-สิ่งปลูกฯ	3,110,645.28	384,030.30	0.00	3,494,675.58
5105010109	คาลืออม-ค.สง.	447,446.16	54,819.08	0.00	502,265.24
5105010111	คาลืออม-ค.ยานพาหนะ	1,095,437.94	149,478.56	0.00	1,244,916.50
5105010113	คาลืออม-ค.ไฟฟ้า	372,933.70	46,035.59	0.00	418,969.29
5105010115	คาลืออม-ค.โฆษณา	95,849.82	8,228.47	0.00	104,078.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	372,004.15	7,395.76	0.00	379,399.91
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	554,467.00	11,373.00	0.00	565,840.00
5203010141	จำหน่าย-ค.INTERFACE	491.86	0.00	0.00	491.86
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	193,384.08	172,062.69	0.00	365,446.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,822,373.50	5,450,371.00	0.00	93,272,744.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	583,739.32	85,193.10	1,400.00-	667,532.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,560,019.60	292,217.80	0.00	2,852,237.40
5210010118	TE-ภายในกรม	535,486.00	33,265.00	0.00	568,751.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,035,691.45	2,435,274.86	0.00	17,470,966.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	287,534,934.79	287,534,934.79-	0.00

*(Handwritten signature)*

(นายอดิศร ณ วรรณะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัลลภ

*(Small handwritten mark)*