

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 9,053.00       | 3,176,629.75 | (3,156,126.25) | 29,556.50      |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ      | 500,000.00     | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 3,371,299.25 | (3,371,299.25) | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 3,043,672.48 | (3,043,672.48) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 199,203,407.77 | 3,266,701.25 | (169,269.00)   | 202,300,840.02 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 309,494.00   | (270,274.00)   | 39,220.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 900.00         | 4,772,123.61 | (4,296,326.41) | 476,697.20     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 48,414.10    | (48,414.10)    | 0.00           |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 762,844.13     | 4,565,985.21 | (3,586,500.21) | 1,742,329.13   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 8,430,438.13   | 100,796.34   | (1,151,398.53) | 7,379,835.94   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 594,572,715.53 | 0.00          | (30,854,250.56) | 563,718,464.97 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 671,250.00     | 2,250.00      | (637,530.00)    | 35,970.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 665,600.00     | 593,414.00    | (25,950.00)     | 1,233,064.00   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 675,668.00     | 196,758.00    | (148,007.00)    | 724,419.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 76,590,704.41  | 10,693,503.10 | (2,480,370.68)  | 84,803,836.83  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 15,268,349.27  | 738,697.84    | (206,539.06)    | 15,800,508.05  |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 32,666,359.71  | 4,277,859.07  | (2,483,325.08)  | 34,460,893.70  |
| 1102050123         | ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น | (341,965.11)   | 92,554.25     | (4,054.97)      | (253,465.83)   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 4,837,763.71  | (4,837,763.71)  | 0.00           |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 42,500.00     | (42,500.00)     | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 33,931,414.99  | 224,486.47    | (1,374,273.10)  | 32,781,628.36  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 2,357,030.03    | 24,511.31 | (226,868.60) | 2,154,672.74    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 1,083,803.34    | 17,885.83 | (113,262.18) | 988,426.99      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 114,381,752.83  | 0.00      | 0.00         | 114,381,752.83  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (15,370,462.11) | 0.00      | (242,865.99) | (15,613,328.10) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 359,631,013.37  | 0.00      | 0.00         | 359,631,013.37  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (58,794,651.48) | 0.00      | (763,602.17) | (59,558,253.65) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 31,899,700.53   | 0.00      | 0.00         | 31,899,700.53   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (4,911,333.97)  | 0.00      | (76,207.23)  | (4,987,541.20)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 631,400.00      | 0.00      | 0.00         | 631,400.00      |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (23,050.42)     | 0.00      | (1,340.65)   | (24,391.07)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 108,771,673.68  | 0.00      | 0.00         | 108,771,673.68  |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (57,268,545.12) | 0.00         | (396,831.28) | (57,665,376.40) |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 174,372,400.88  | 2,441,936.00 | 0.00         | 176,814,336.88  |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (70,431,963.29) | 0.00         | (631,171.37) | (71,063,134.66) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,217,967.45    | 705,990.00   | 0.00         | 7,923,957.45    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 710,780.00   | (710,780.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,090,180.90)  | 0.00         | (46,917.45)  | (6,137,098.35)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 81,333,894.99   | 0.00         | 0.00         | 81,333,894.99   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (35,067,913.30) | 0.00         | (154,461.24) | (35,222,374.54) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 10,806,636.33   | 0.00         | 0.00         | 10,806,636.33   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (5,713,315.14)  | 0.00         | (42,445.72)  | (5,755,760.86)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,020,620.00    | 0.00         | 0.00         | 4,020,620.00    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (3,569,342.53)   | 0.00         | (10,365.59)    | (3,579,708.12)   |
| 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)      |
| 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     | 302,812,656.34   | 3,258,000.00 | 0.00           | 306,070,656.34   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ  | 0.00             | 3,258,000.00 | (3,258,000.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (111,248,015.51) | 0.00         | (1,309,269.15) | (112,557,284.66) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 16,426,378.58    | 71,820.00    | 0.00           | 16,498,198.58    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 71,820.00    | (71,820.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (14,395,621.93)  | 0.00         | (61,432.17)    | (14,457,054.10)  |
| 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 : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,923,372.19)   | 0.00         | (16,291.30)    | (1,939,663.49)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 3,052,050.00     | 0.00         | 0.00           | 3,052,050.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (1,748,126.20)   | 0.00         | (15,457.55)    | (1,763,583.75)   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 458,914,608.76   | 8,728,233.55 | (10,834.00)    | 467,632,008.31   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (355,777,354.42) | 434,430.80   | (2,082,367.05) | (357,425,290.67) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 2,154,949.00     | 0.00         | 0.00           | 2,154,949.00     |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,511,727.01)   | 0.00         | (25,312.62)    | (1,537,039.63)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 12,668,226.69    | 0.00         | 0.00           | 12,668,226.69    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 3,736,812.46 | (3,736,812.46) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (505,570.00)     | 1,343,427.00 | (4,111,196.80) | (3,273,339.80)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00             | 41,450.00     | (43,970.00)     | (2,520.00)       |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 10,286.27     | (10,286.27)     | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (108,629,065.13) | 3,051,962.16  | (15,636,813.66) | (121,213,916.63) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (11,772.14)      | 0.00          | (586.36)        | (12,358.50)      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (900.00)         | 1,969,467.53  | (2,445,264.73)  | (476,697.20)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 2,231.97      | (2,231.97)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 10,441.64     | (10,441.64)     | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (12,531,151.52)  | 541,316.18    | (648,216.13)    | (12,638,051.47)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (4,069,934.73)   | 0.00          | (3,436.54)      | (4,073,371.27)   |
| 2103010103         | ร/ดบริการรับล่วงหน้า   | (1,006,922.66)   | 214,287.47    | (914.00)        | (793,549.19)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (89,822,430.45)  | 13,689,070.23 | (5,218,429.80)  | (81,351,790.02)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (196,824,606.37)   | 11,500.00    | (2,596,033.25)  | (199,409,139.62)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 39,878.20    | (73,598.20)     | (33,720.00)        |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (359,233.75)       | 0.00         | (11,694.00)     | (370,927.75)       |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (500,000.00)       | 0.00         | 0.00            | (500,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (27,484,655.16)    | 230,205.97   | (228,605.20)    | (27,483,054.39)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (254,858,129.94)   | 0.00         | 0.00            | (254,858,129.94)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,077,698,981.62) | 2,783,426.07 | 0.00            | (1,074,915,555.55) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 503,219,215.63     | 6,282,805.27 | (10,654,160.73) | 498,847,860.17     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (472,554,509.20)   | 0.00         | 0.00            | (472,554,509.20)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา  | (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  | (6,700.00)         | 150.00       | (1,100.00)      | (7,650.00)         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (26,987.00)      | 0.00  | (37,340.00)     | (64,327.00)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00)      | 0.00  | (42,500.00)     | (65,500.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (524.92)         | 0.00  | 0.00            | (524.92)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (168,505.38)     | 0.00  | (10,405.61)     | (178,910.99)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,664,573.90)   | 0.00  | (738,556.75)    | (4,403,130.65)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (92,152,251.13)  | 0.00  | (17,184,727.82) | (109,336,978.95) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (404,249,242.53) | 0.00  | (38,681,152.05) | (442,930,394.58) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (12,275,734.26)  | 0.00  | (1,816,938.08)  | (14,092,672.34)  |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกปม.        | (3,478,414.50)   | 0.00  | (108,530.00)    | (3,586,944.50)   |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (328,317.00)     | 0.00  | (101,072.00)    | (429,389.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (11,450.00)      | 0.00  | 0.00            | (11,450.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (9,801,105.68)   | 0.00  | (933,221.79)    | (10,734,327.47)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4303010101         | ร/ตคบ.เงินฝาก        | (282,998.54)    | 0.00      | (591,221.42)   | (874,219.96)    |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (2,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (6,782,840.00)  | 0.00      | (1,252,610.00) | (8,035,450.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (7,781,536.69)  | 0.00      | (1,160,690.00) | (8,942,226.69)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (15,091,592.11) | 17,226.00 | (2,990,514.36) | (18,064,880.47) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (19,421,217.20) | 0.00      | (612,768.10)   | (20,033,985.30) |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (76,645,745.50) | 0.00      | 0.00           | (76,645,745.50) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,125,592.35)  | 6,338.00  | (162,931.00)   | (8,282,185.35)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (49,335,918.32) | 0.00      | (3,254,025.25) | (52,589,943.57) |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (668,010.00)    | 0.00      | (35,520.00)    | (703,530.00)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (125,063.90)    | 0.00      | (28,021.62)    | (153,085.52)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (1,892,831.98)  | 0.00      | (370,882.24)   | (2,263,714.22)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,800.00      | 0.00         | 0.00       | 2,800.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 47,047,103.51 | 8,876,727.18 | 0.00       | 55,923,830.69 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,741,508.40  | 1,252,610.00 | 0.00       | 7,994,118.40  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 3,620,340.00  | 1,392,250.00 | 0.00       | 5,012,590.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 58,399.80     | 92,751.60    | 0.00       | 151,151.40    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 1,521,345.00  | 461,950.00   | 0.00       | 1,983,295.00  |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 8,232,464.01  | 1,803,707.96 | (1,500.00) | 10,034,671.97 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 19,940.00     | 0.00         | 0.00       | 19,940.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,109,504.25  | 58,351.00    | 0.00       | 1,167,855.25  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,850,373.00  | 275,576.50   | 0.00       | 2,125,949.50  |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 136,183.59    | 0.00         | 0.00       | 136,183.59    |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 3,310.00      | 0.00         | 0.00       | 3,310.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 14,000.00    | 0.00         | 0.00        | 14,000.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 181,315.00   | 1,900.00     | 0.00        | 183,215.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ    | 381,222.25   | 61,814.00    | 0.00        | 443,036.25    |
| 5101040205         | ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ | 290,839.31   | 0.00         | 0.00        | 290,839.31    |
| 5101040207         | รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน  | 9,000.00     | 0.00         | 0.00        | 9,000.00      |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.    | 280,000.00   | 400,000.00   | 0.00        | 680,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ        | 2,095,271.85 | 373,694.00   | 0.00        | 2,468,965.85  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 29,100.00    | 399,721.80   | 0.00        | 428,821.80    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 66,560.00    | 17,596.00    | (600.00)    | 83,556.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก               | 54,800.00    | 13,250.00    | 0.00        | 68,050.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 106,825.53   | 23,195.57    | 0.00        | 130,021.10    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 8,705,060.07 | 2,028,769.14 | (26,418.24) | 10,707,410.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,303,230.87   | 2,077,682.48  | 0.00        | 10,380,913.35  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 2,939,252.37   | 512,930.87    | 0.00        | 3,452,183.24   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,309,868.34  | 8,635,775.36  | (17,400.00) | 52,928,243.70  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 292.00         | 37.00         | 0.00        | 329.00         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 13,753,068.01  | 3,087,786.33  | (3,897.00)  | 16,836,957.34  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 219,099.20     | 32,912.66     | 0.00        | 252,011.86     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 231,115.33     | 45,360.22     | 0.00        | 276,475.55     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 538,233.22     | 100,900.46    | 0.00        | 639,133.68     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 111,490.00     | 18,295.00     | 0.00        | 129,785.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 451,168.10     | 190,158.95    | 0.00        | 641,327.05     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 113,141,880.15 | 24,719,599.82 | 0.00        | 137,861,479.97 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,642,797.96   | 432,065.00    | 0.00        | 2,074,862.96   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 796,044.00    | 612,041.45    | 0.00   | 1,408,085.45  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 7,276.00      | 900.00        | 0.00   | 8,176.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 124,401.60    | 177,048.16    | 0.00   | 301,449.76    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 111,759.00    | 0.00          | 0.00   | 111,759.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 23,322,086.20 | 8,474,798.83  | 0.00   | 31,796,885.03 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 69,337,216.47 | 11,996,749.97 | 0.00   | 81,333,966.44 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,182,992.08  | 242,865.99    | 0.00   | 1,425,858.07  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 3,719,481.66  | 763,602.17    | 0.00   | 4,483,083.83  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 371,205.26    | 76,207.23     | 0.00   | 447,412.49    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,932,952.44  | 396,831.28    | 0.00   | 2,329,783.72  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 259,204.62    | 46,917.45     | 0.00   | 306,122.07    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 752,375.22    | 154,461.24    | 0.00   | 906,836.46    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 231,711.52    | 42,445.72    | 0.00   | 274,157.24    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 45,340.29     | 10,365.59    | 0.00   | 55,705.88     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ     | 6,223,800.54  | 1,309,269.15 | 0.00   | 7,533,069.69  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 266,273.15    | 61,432.17    | 0.00   | 327,705.32    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 79,354.35     | 16,291.30    | 0.00   | 95,645.65     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 75,293.15     | 15,457.55    | 0.00   | 90,750.70     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 6,530.23      | 1,340.65     | 0.00   | 7,870.88      |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface   | 3,259,800.75  | 680,065.88   | 0.00   | 3,939,866.63  |
| 5105010161         | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 16,615,216.60 | 3,574,441.61 | 0.00   | 20,189,658.21 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก   | 111,125.46    | 23,499.70    | 0.00   | 134,625.16    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 84,026,220.50 | 122,375.00   | 0.00   | 84,148,595.50 |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ  | 13,234.00     | 0.00         | 0.00   | 13,234.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:09:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ      | 143,600.49    | 18,449.01      | (84,581.93)      | 77,467.57     |
| 5112010103                  | ค่าวัสดุการ -อื่น   | 64,014.00     | 10,690.00      | 0.00             | 74,704.00     |
| 5203010110                  | จ/นอาคารLandFix INF | 0.00          | 4.00           | 0.00             | 4.00          |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface | 20,663.12     | 22,086.18      | 0.00             | 42,749.30     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 77,910.50     | 67,899.82      | 0.00             | 145,810.32    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 49,335,918.32 | 3,254,025.25   | 0.00             | 52,589,943.57 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,148,567.85  | 124,145.61     | (32,950.00)      | 1,239,763.46  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,125,592.35  | 169,269.00     | (12,676.00)      | 8,282,185.35  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 164,740.00    | 0.00           | 0.00             | 164,740.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 2,069,388.53  | 269,252.50     | 0.00             | 2,338,641.03  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187 |                     | 0.00          | 188,183,190.70 | (188,183,190.70) | 0.00          |

(นายธานี โชคภิรม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ปลัดบริหารการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร