

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002001871001

Page No : 1

Report date : 14.09.2565

Report time : 15:28:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,772.00	13,126,752.96	13,128,018.96-	16,506.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,115,597.96	13,115,597.96-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,066,723.96	13,066,723.96-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,949,131.05	12,980,114.75	634,608.00-	155,294,637.80
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,110.00	43,110.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,066,158.68	9,318,768.03	9,151,937.39-	3,232,989.32
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	467,115.50	166,350.00	526,165.50-	107,300.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,103,960.13	3,202,403.50	3,249,499.50-	1,056,864.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,935,281.70	480,389.00	1,070,252.67-	7,345,418.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	388,484,511.58	4,637,043.39	39,801,612.92-	353,319,942.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

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	ครุภัณฑ์วิทยา	270,902,546.34	25,436,860.00	2,596,750.00-	293,742,656.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	25,436,860.00	25,436,860.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	102,625,868.58-	0.00	1,167,291.37-	103,793,159.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,880,132.58	44,000.00	0.00	15,924,132.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,025,675.82-	0.00	52,508.67-	14,078,184.49-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,385,060.00	0.00	0.00	2,385,060.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,811,960.79-	0.00	16,291.29-	1,828,252.08-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,642,416.60-	0.00	15,457.55-	1,657,874.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

Report time : 15:28:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	30,107,760.98-	565,695.87	111,837.60-	29,653,902.71-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	383,853,385.65-	0.00	0.00	383,853,385.65-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	295,431,496.03-	0.00	0.00	295,431,496.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,028,583.36	8,315,324.34	3,857,504.50-	53,486,403.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	472,554,509.20-	0.00	0.00	472,554,509.20-
4201020106	ร/ตเงินคงเหลือค้ำประกัน	459,732.48-	0.00	0.00	459,732.48-
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	112,086.00-	0.00	0.00	112,086.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	28,650.00-	0.00	3,700.00-	32,350.00-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	180,715.00-	0.00	8,720.00-	189,435.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	510.88-	0.00	455.71-	966.59-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	335,020.54-	0.00	25,685.60-	360,706.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	10,845,761.34-	0.00	698,709.79-	11,544,471.13-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	163,661,424.37-	0.00	14,468,045.53-	178,129,469.90-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	671,893,431.32-	4,284,158.20	21,457,519.80-	689,066,792.92-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	56,540,819.77-	41,297.24	2,765,087.63-	59,264,610.16-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	7,452,763.97-	0.00	35,720.00-	7,488,483.97-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	797,577.00-	0.00	55,500.00-	853,077.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	8,511,483.61-	219,458.80	0.00	8,292,024.81-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	21,417,963.72-	0.00	2,136,033.10-	23,553,996.82-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	725,902.09-	0.03	14,897.55-	740,799.61-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,760.00-	0.00	4,255.00-	8,015.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	13,152,728.91-	0.00	1,330,565.00-	14,483,293.91-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	52,938,478.20-	0.00	7,337,320.00-	60,275,798.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	37,454,141.64	42,235.58	5,343,428.48	42,755,334.54
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	86,508,427.98	0.00	1,686,623.15	88,195,051.13
4307010110	TR-รับเงินกู้	28,484,217.36	0.00	14,070,250.00	42,554,467.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,361,352.90	0.00	186,350.00	3,547,702.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	94,393,126.07	0.00	12,980,114.75	107,373,240.82
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	597,480.00	0.00	0.00	597,480.00
4308010118	รด.ระหว่างกันโปรแกรม	674,131.80	0.00	494,224.90	1,168,356.70
4313010199	รายได้อื่น	2,927,869.66	0.00	302,595.23	3,230,464.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,400.00	52,820.00	24,060.00	36,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	82,669,608.11	8,904,544.20	0.00	91,574,152.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค้ำตอบแทนพณง.ราชการ	13,673,956.29	1,330,450.00	0.00	15,004,406.29
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	1,265.00	115.00	0.00	1,380.00
5101010199	ง/ด&ค้ำจากอื่น	7,481,788.16	543,580.00	0.00	8,025,368.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	324,704.50	77,534.40	0.00	402,238.90
5101020102	เงินทำขวัญ	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	2,703,851.25	348,091.00	0.00	3,051,942.25
5101020114	เงินเพิ่ม	22,089,180.01	2,025,802.46	0.00	24,114,982.47
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,027,995.75	804,327.00	0.00	3,832,322.75
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,806,447.35	284,778.75	0.00	3,091,226.10
5101030206	ค้ำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,189.00	0.00	0.00	18,189.00
5101030208	ค้ำรักษา-ใน-เอกชน	29,056.00	0.00	0.00	29,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,545.00	87,595.00	0.00	286,140.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	746,580.00	145,016.00	0.00	891,596.00
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-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.อบรมในประเทศ	1,180,814.88	693,815.52	0.00	1,874,630.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	65,933.00	39,082.00	0.00	105,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,500.00	28,273.00	0.00	168,773.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	236,565.71	51,743.28	0.00	288,308.99
5103020102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,908,167.07	2,421,063.89	35,428.41-	20,293,802.55

รายงานงบพหุคูณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001871001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,730,173.47	1,988,524.11	0.00	21,718,697.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,525,345.13	654,132.67	0.00	6,179,477.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	92,246,934.41	8,716,201.05	0.00	100,963,135.46
5104010115	ค่าธรรมเนียม	659.28	27.00	0.00	686.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,814,033.53	2,674,306.02	5,121.00-	27,483,218.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	633,954.48	75,487.81	1,793.00-	707,649.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	514,736.14	64,999.28	7,255.58-	572,479.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,247,858.86	197,917.03	11,181.50-	1,434,594.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227,489.00	28,324.00	0.00	255,813.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	915,893.26	148,205.70	0.00	1,064,098.96
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	214,516,743.05	24,330,420.44	0.00	238,847,163.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,918,915.50	809,081.00	0.00	3,727,996.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,523,940.00	408,381.00	0.00	1,932,321.00
5104030208	ค่ารับรอง&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	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	773,912.30	49,267.52	0.00	823,179.82
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	46,712.90	0.00	0.00	46,712.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,773,038.84	5,982,595.13	0.00	57,755,633.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,980,147.01	16,204,367.48	0.00	166,184,514.49
5104040104	งช.แกผู้ช่วยราชการ	509,377.01	0.00	0.00	509,377.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,304,591.14	242,865.93	0.00	2,547,457.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,680,453.29	727,933.06	0.00	7,408,386.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	747,326.80	76,207.20	0.00	823,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,891,506.91	396,831.28	0.00	4,288,338.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	558,913.76	56,646.63	0.00	615,560.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,399,377.71	154,461.04	0.00	1,553,838.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	466,539.40	47,570.12	0.00	514,109.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,580.02	7,845.97	0.00	120,425.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,126.99	0.00	0.00	8,126.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,643,293.60	1,167,291.37	0.00	13,810,584.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	470,114.71	52,508.67	0.00	522,623.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	159,759.75	16,291.29	0.00	176,051.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	151,583.55	15,457.55	0.00	167,041.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,146.96	1,340.64	0.00	14,487.60
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,896,322.02	644,734.21	0.00	6,541,056.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,447,260.66	3,277,093.19	0.00	33,724,353.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	83,078.10	8,462.63	0.00	91,540.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	78,386,538.31	282,872.00	10,080.00-	78,659,330.31
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	1,258,436.77	0.00	0.00	1,258,436.77
5108010101	หนี้สูญ-ธ/นส/คบริการ	145,383.00	0.00	0.00	145,383.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	408,192.57	15,274.99	0.00	423,467.56
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	569,710.00	8,375.00	0.00	578,085.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	75,505.73	0.00	75,505.73
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	491.86	16,747.62	0.00	17,239.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	365,446.77	81,071.90	0.00	446,518.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,393,126.07	12,980,114.75	0.00	107,373,240.82
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	1,130,214.90	54,411.31	15,350.00-	1,169,276.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001871001

Report date : 14.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 15:28:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,361,352.90	186,350.00	0.00	3,547,702.90
5210010118	TE-ภายในกรม	568,751.00	448,258.00	0.00	1,017,009.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,475,736.59	878,065.00	0.00	19,353,801.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	334,593,497.45	334,593,497.45-	0.00