

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,554.53	1,805,688.40	(1,818,260.40)	20,982.53
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,850,294.40	(1,850,294.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,653,106.40	(1,653,106.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	207,739,947.62	1,830,857.00	(691,885.50)	208,878,919.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,188.00	(55,188.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,413,575.63	5,703,733.50	(6,278,857.15)	2,838,451.98
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,086,410.00	158,887.50	(5,214,592.50)	30,705.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	115,375.00	(12,000.00)	103,375.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,591,635.87	3,686,921.42	(3,604,083.75)	2,674,473.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,410,306.53	42,797.00	(898,594.73)	8,554,508.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	402,436,853.26	1,608,324.80	(43,776,028.62)	360,269,149.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	393,550.00	172,016.00	(189,506.00)	376,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	413,224.00	174,226.00	(470,914.00)	116,536.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	996,476.00	304,229.00	(294,798.00)	1,005,907.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	79,361,747.45	6,619,071.04	(2,361,630.49)	83,619,188.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,722,816.11	1,933,895.48	(831,361.47)	21,825,350.12
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	14,314,123.67	3,030.00	(179,626.28)	14,137,527.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(437,028.60)	214,110.05	(3,415.69)	(226,334.24)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	107,100.00	6,950,935.77	(7,058,035.77)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,163,498.29	2,439,244.58	(2,477,284.31)	34,125,458.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,280,553.24	175,770.18	(307,637.96)	2,148,685.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	333,872.95	66,935.00	(45,414.43)	355,393.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	115,860,752.83	0.00	0.00	115,860,752.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,569,933.44)	0.00	(247,890.50)	(16,817,823.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	359,631,013.37	0.00	0.00	359,631,013.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,563,397.75)	0.00	(763,602.17)	(63,326,999.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,356,489.53	0.00	0.00	32,356,489.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,295,214.66)	0.00	(80,086.78)	(5,375,301.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	631,400.00	0.00	0.00	631,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(29,667.15)	0.00	(1,340.64)	(31,007.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	108,771,673.68	0.00	0.00	108,771,673.68
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,597,597.41)	0.00	(4,975.24)	(3,602,572.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	ครุภัณฑ์วิทยา	314,740,056.34	0.00	0.00	314,740,056.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(118,080,267.74)	0.00	(1,479,603.20)	(119,559,870.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,723,668.58	0.00	0.00	16,723,668.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,710,740.10)	0.00	(67,013.25)	(14,777,753.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(632,196.00)	4,826,282.86	(4,372,356.03)	(178,269.17)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,290.00	(6,290.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(533.45)	95,339.71	(94,806.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(99,108,898.90)	3,261,895.53	(9,659,044.70)	(105,506,048.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(833,488.90)	821,718.90	(3,453.96)	(15,223.96)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,520,675.63)	7,412,714.92	(6,635,246.10)	(2,743,206.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,475.69	(3,475.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	734.00	(734.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,632.25	(41,632.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,105,384.54)	546,182.06	(1,171,640.50)	(14,730,842.98)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,909,442.29)	2,814,815.08	0.00	(1,094,627.21)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(766,193.03)	2,035.00	(407.50)	(764,565.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,828,762.57)	13,454,016.05	(6,137,892.04)	(54,512,638.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(205,091,133.72)	55,364.00	(1,468,290.00)	(206,504,059.72)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	32,098.00	(32,098.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(391,304.75)	0.00	0.00	(391,304.75)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(25,808,782.70)	543,781.81	0.00	(25,265,000.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(254,858,129.94)	0.00	0.00	(254,858,129.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,075,093,360.07)	441,595.45	0.00	(1,074,651,764.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	498,245,139.45	11,000,712.94	(11,326,198.40)	497,919,653.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,250.00	(1,250.00)	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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(528,330.00)	0.00	(411,251.32)	(939,581.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(289,527.00)	0.00	0.00	(289,527.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(65,500.00)	0.00	0.00	(65,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,928.39)	0.00	(516.07)	(3,444.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(261,996.25)	0.00	0.00	(261,996.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,970,077.70)	0.00	(901,497.35)	(7,871,575.05)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(176,304,404.74)	0.00	(17,781,063.97)	(194,085,468.71)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(545,334,469.95)	0.00	(33,681,316.04)	(579,015,785.99)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(18,871,131.20)	0.00	(2,282,782.83)	(21,153,914.03)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(7,340,324.00)	0.00	(53,600.00)	(7,393,924.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,223,541.00)	0.00	(185,390.00)	(1,408,931.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(111,450.00)	0.00	(6,900.00)	(118,350.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(408.00)	(408.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,415,121.50)	0.00	(968,097.26)	(18,383,218.76)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,150,733.64)	0.00	(2,077.83)	(1,152,811.47)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	(28,270.00)	(30,270.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,422,715.00)	1,045,216.77	(2,467,323.54)	(14,844,821.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,040,706.19)	0.00	(4,553,987.00)	(31,594,693.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,636,790.50)	15,023.00	(3,330,223.72)	(38,951,991.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,279,485.55)	19,800.00	(1,196,068.75)	(24,455,754.30)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(76,645,745.50)	0.00	(115,375.00)	(76,761,120.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,613,793.95)	0.00	(158,887.50)	(15,772,681.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,015,713.77)	0.00	(1,830,857.00)	(67,846,570.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(746,140.00)	0.00	(2,300.00)	(748,440.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(350,921.39)	0.00	(2,333.33)	(353,254.72)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(600,350.00)	0.00	(532,998.00)	(1,133,348.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,006.03)	0.00	(3,018.50)	(6,024.53)
4313010199	รายได้อื่น	(3,611,005.54)	0.00	(365,400.66)	(3,976,406.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,800.00	12,830.00	(2,750.00)	12,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	94,520,346.67	9,749,240.26	0.00	104,269,586.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,381,383.40	2,467,323.54	(1,045,216.77)	14,803,490.17
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,267,691.30	1,220,680.00	0.00	11,488,371.30
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	276,370.70	0.00	0.00	276,370.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,645,565.00	417,598.00	(273.00)	4,062,890.00
5101020114	เงินเพิ่ม	16,796,743.52	1,867,341.93	(3,500.00)	18,660,585.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	19,940.00	0.00	0.00	19,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,445,375.25	776,766.75	(19,800.00)	3,202,342.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,281,097.75	188,576.50	0.00	3,469,674.25
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	333,796.25	67,800.00	0.00	401,596.25
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	946,250.00	162,925.50	0.00	1,109,175.50
5101040205	การรักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	303,839.31	0.00	0.00	303,839.31
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,824,392.45	656,540.00	0.00	5,480,932.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	489,805.80	0.00	0.00	489,805.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,471.00	19,710.00	0.00	175,181.00
5103010103	ค่าที่พัก	182,225.34	16,700.00	0.00	198,925.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	369,119.07	32,791.00	0.00	401,910.07
5104010104	ค่าวัสดุ	17,901,456.91	3,085,007.15	(33,779.68)	20,952,684.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,505,171.98	2,392,766.90	0.00	19,897,938.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,595,687.18	597,413.98	0.00	6,193,101.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,882,474.14	10,695,091.73	(255,150.00)	98,322,415.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	626.00	37.00	0.00	663.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,672,799.34	3,644,987.52	0.00	36,317,786.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	423,184.72	41,709.60	0.00	464,894.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	463,974.96	47,403.12	(618.83)	510,759.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,131,216.04	193,009.98	(749.00)	1,323,477.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	253,537.00	28,139.00	0.00	281,676.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,400.00	3,080.00	0.00	5,480.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	979,970.65	67,910.03	0.00	1,047,880.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	226,137,270.06	28,922,215.73	0.00	255,059,485.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,499,464.10	228,910.35	0.00	3,728,374.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,156,724.45	499,835.00	0.00	3,656,559.45
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	8,176.00	7,965.00	0.00	16,141.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	459,141.60	49,582.08	0.00	508,723.68
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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,971,912.82	5,638,956.48	0.00	65,610,869.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,632,673.86	15,650,206.81	(3,200.00)	157,279,680.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,382,463.41	247,890.50	0.00	2,630,353.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,488,227.93	763,602.17	0.00	8,251,830.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	755,085.95	80,086.78	0.00	835,172.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,891,506.87	396,831.28	0.00	4,288,338.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	503,152.44	46,264.90	0.00	549,417.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,514,715.84	154,461.01	0.00	1,669,176.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	441,201.64	42,775.48	0.00	483,977.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,595.17	4,975.24	0.00	78,570.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,056,052.77	1,479,603.20	0.00	14,535,655.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	581,391.32	67,013.25	0.00	648,404.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	42,778.30	24,384.53	0.00	67,162.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	302,540.09	14,931.33	0.00	317,471.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	66,015,713.77	1,830,857.00	0.00	67,846,570.77
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,551,202.19	418,057.39	(6,290.00)	1,962,969.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,613,793.95	158,887.50	0.00	15,772,681.45
5210010118	TE-ภายในกรม	870,752.80	532,998.00	0.00	1,403,750.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,694,763.99	1,218,763.00	(23,500.00)	5,890,026.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	214,565,493.94	(214,565,493.94)	0.00



(นายธานี ไซติกคาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต