

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	137,483.96	17,852,844.35	17,846,059.66-	144,268.65
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	610,135.42	610,135.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	461,590.42	461,590.42-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	25,260,764.14	53,810.00	878,533.27-	24,436,040.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	100.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	104,250.00	7,764,567.60	7,711,962.66-	156,854.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	36,203.56	433,307.33	373,775.89-	95,735.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	112,950.00	91,620.00	93,870.00-	110,700.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	71,936,481.26	17,307,222.24	19,437,739.30-	69,805,964.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	619,467,063.76	4,421,917.25	48,016,034.64-	575,872,946.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	345,675.00	2,088,903.50	288,385.00-	2,146,193.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,100.00	0.00	11,100.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	10,907,228.00	756,555.52	9,918,131.78-	1,745,651.74
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	377,453,669.93	2,724,446.77	60,419,816.05-	319,758,300.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	53,265,468.64	640,468.72	1,612,933.38-	52,293,003.98
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	25,542,639.37	0.00	25,542,639.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	3,088,958.26-	4,215.60	1,860,249.63-	4,944,992.29-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,400.00	10,981,446.61	8,285,701.26-	2,701,145.35
1105010101	วัตถุดิบ	14,250.00	8,620.00	0.00	22,870.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,134,345.03	1,849,057.60	2,150,911.11-	32,832,491.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,663,386.21	1,097,889.98	471,483.29-	4,289,792.90
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	398,296.43	0.00	52,446.97-	345,849.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	88,737,506.75	1,249,900.00	0.00	89,987,406.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,701,592.16-	0.00	199,000.66-	11,900,592.82-
1205020101	อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	3,366,100.00	0.00	458,282,072.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	40,349,183.73-	0.00	935,498.24-	41,284,681.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	7,880,000.00	0.00	12,974,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	320,501.16-	0.00	16,101.19-	336,602.35-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	283,078.61-	0.00	24,582.48-	307,661.09-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,223,639.66-	0.00	58,435.02-	3,282,074.68-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	156,541,094.15	410,770.00	0.00	156,951,864.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	49,853,564.19-	82,452.44	900,591.41-	50,671,703.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,702,239.47-	0.00	37,730.71-	3,739,970.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	48,601,945.97
1206020103	คสส	26,343,228.38-	0.00	309,795.70-	26,653,024.08-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,728,847.86-	0.00	62,118.43-	3,790,966.29-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,917,105.59-	0.00	1,396.77-	2,918,502.36-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	295,849.27-	0.00	4,864.57-	300,713.84-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	254,303,773.55	0.00	0.00	254,303,773.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	86,256,576.53-	0.00	2,242,438.82-	88,499,015.35-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,843,334.40-	0.00	71,876.41-	13,915,210.81-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	23,997.96
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	23,994.96-	0.00	0.00	23,994.96-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	0.00	0.00	4,844,143.96
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,197,997.33-	0.00	40,273.97-	4,238,271.30-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	3,090,370.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	3,090,361.00-	0.00	0.00	3,090,361.00-
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	504,999,961.72	5,643,164.99	75,030.40-	510,568,096.31
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	361,499,115.30-	240,058.30	5,092,502.17-	366,351,559.17-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	629,745.00	0.00	0.00	629,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	480,961.61-	0.00	7,131.80-	488,093.41-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	131,042,333.98	16,934,823.50	12,496,000.00-	135,481,157.48
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,882,983.50	21,882,983.50-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	35,903.56-	31,458,464.51	32,193,761.39-	771,200.44-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,950,535.20-	39,335,340.68	28,601,005.48-	216,200.00-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	1,400.00-	88,295.00	86,895.00-	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,793,629.49	4,715,820.38-	922,190.89-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	246,031,842.09-	34,360,731.21	2,936,425.68-	214,607,536.56-
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	109,950.00-	7,824,427.17	10,547,823.52-	2,833,346.35-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,411.66	13,411.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	277,867.76	277,867.76-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	22,608,840.86-	8,836,900.29	2,687,078.05-	16,459,018.62-

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	4,333.84-	4,333.84	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	33,681,802.82-	13,986,885.41	530,711.00-	20,225,628.41-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	44,703.56-	0.00	20.00-	44,723.56-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	106,287,523.16-	24,325,097.67	18,184,179.59-	100,146,605.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	9,980,091.41-	404,735.00	453,022.00-	10,028,378.41-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	107,430.75	107,430.75-	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	7,427,763.78-	808,593.42	69,559.00-	6,688,729.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	532,520,910.65-	0.00	0.00	532,520,910.65-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	664,923,636.55-	0.00	3,307.04-	664,926,943.59-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,547,011.72	197,501.18	49,401.00-	40,695,111.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	344,973,774.89-	0.00	0.00	344,973,774.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	128,219.18-	0.00	0.00	128,219.18-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,069,980.00-	0.00	334,800.00-	1,404,780.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	98,203.00-	100.00	2,180.00-	100,283.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	407,700.00-	0.00	0.00	407,700.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13,350.12-	0.00	4,619.67-	17,969.79-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	306,275.64-	0.00	0.00	306,275.64-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	45,787.60-	0.00	0.00	45,787.60-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	12,521,897.38-	1,600.00	1,882,615.87-	14,402,913.25-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	142,362,562.11-	0.00	6,831,583.94-	149,194,146.05-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	765,898,562.97-	5,292,847.26	26,617,189.74-	787,222,905.45-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	118,719,093.26-	0.00	23,413,108.30-	142,132,201.56-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	820,194.00-	98,951.00	2,948,137.90-	3,669,380.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	4,059,753.46-	140.00	0.00	4,059,613.46-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	17,756,592.09-	703.00	283,923.65-	18,039,812.74-
4303010101	ร/ดคป.เงินฝาก	2,121,128.30-	195.58	282,524.95-	2,403,457.67-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,594,462.00-	0.00	983,076.99-	9,577,538.99-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	75,943,094.15-	0.00	27,540,646.20-	103,483,740.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	42,868,922.66-	87,826.33	9,654,093.13-	52,435,189.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	97,000.00-	0.00	0.00	97,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,736,650.00-	1,736,650.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	271,969,295.75-	0.00	4,509,390.97-	276,478,686.72-
4307010110	TR-รับเงินกู้	50,293,400.00-	0.00	0.00	50,293,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,749,880.29-	0.00	878,533.27-	6,628,413.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,452,707.09-	0.00	53,810.00-	7,506,517.09-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	2,742,950.00-	0.00	0.00	2,742,950.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	61,116.98-	0.00	0.00	61,116.98-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	103,020.35-	0.00	1,729.74-	104,750.09-
4313010199	รายได้อื่น	28,441,897.73-	144,658.00	2,812,031.58-	31,109,271.31-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,030,150.00	14,400.00	0.00	1,044,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	66,868,503.26	6,631,999.28	0.00	73,500,502.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,839,509.33	1,900,944.96	103,467.75-	18,636,986.54
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	28,725,326.16	2,277,022.75	0.00	31,002,348.91
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,420,999.96	463,270.25	38,596.33-	2,845,673.88
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	228,697.39	21,878.20	0.00	250,575.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	20,084,204.60	4,061,413.77	10,000.00-	24,135,618.37
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	907,537.32	416.00	0.00	907,953.32
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,358,137.58	0.00	0.00	1,358,137.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,896,421.72	560,284.00	0.00	4,456,705.72
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,059,777.96	302,816.00	0.00	1,362,593.96
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,470.80	33,285.00	0.00	116,755.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	313,650.00	65,800.00	0.00	379,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	208,445.25	3,140.00	0.00	211,585.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	1,681,500.00	40,000.00	0.00	1,721,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,787,811.00	887,966.00	0.00	3,675,777.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	280,485.00	23,846.00	0.00	304,331.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,580.00	7,900.00	0.00	59,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,564.60	56,870.60	0.00	412,435.20
5104010104	ค่าวัสดุ	25,752,393.78	8,744,864.33	724,748.00-	33,772,510.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,980,179.30	2,534,319.73	2,318.00-	17,512,181.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,444,647.18	399,872.58	0.00	4,844,519.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,263,947.74	13,649,941.65	51,730.00-	127,862,159.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	235,987.09	216,200.00	0.00	452,187.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	355,467.97	135.00	354,463.97-	1,139.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,207,049.60	5,678,809.75	0.00	30,885,859.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,622,417.90	712,475.46	0.00	4,334,893.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	899,610.87	105,794.13	1,489.55-	1,003,915.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	653,711.51	58,778.55	0.00	712,490.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	302,629.32	43,974.00	0.00	346,603.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 08:33:56

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	72,230.00	0.00	0.00	72,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	881,016.24	146,358.30	0.00	1,027,374.54
5104030205	ตพข.-ส./ค&บริการ	226,680,980.83	22,435,084.06	0.00	249,116,064.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,601,801.80	437,102.80	950.00-	6,037,954.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,137,263.00	289,820.00	2,275.00-	1,424,808.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,720,636.12	362,500.00	0.00	2,083,136.12
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	106,107,454.74	9,564,553.70	0.00	115,672,008.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	288,102,276.12	16,268,208.16	36,300.00-	304,334,184.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,199,257.00	199,000.66	0.00	2,398,257.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,442,277.86	935,498.24	0.00	11,377,776.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	163,724.70	16,101.19	0.00	179,825.89

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	652,524.12	58,435.02	0.00	710,959.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	421,326.86	37,730.71	0.00	459,057.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,459,385.10	309,795.70	0.00	3,769,180.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	693,655.91	62,118.43	0.00	755,774.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,533.69	1,396.77	0.00	32,930.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,321.12	4,864.57	0.00	59,185.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,173,226.44	2,242,438.82	0.00	21,415,665.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	802,619.87	71,876.41	0.00	874,496.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	449,726.03	40,273.97	0.00	490,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	232,998.89	24,582.48	0.00	257,581.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,669,433.64	897,163.34	82,452.44-	9,484,144.54
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	46,439,894.75	5,192,720.64	240,058.30-	51,392,557.09

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตก	56,338.75	2,162,460.00	0.00	2,218,798.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรั	126,864,200.25	0.00	0.00	126,864,200.25
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	740,212.46	0.00	0.00	740,212.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	416,954.30	0.00	416,954.30
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,434,629.28	1,922,052.51	908.56-	4,355,773.23
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	288,356.61	0.00	23,790.92-	264,565.69
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	133,922.56	106,380.75	0.00	240,303.31
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	7,452,707.09	53,810.00	0.00	7,506,517.09
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบ.	2,023,677.94	449,119.67	107,570.00-	2,365,227.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,479,780.29	878,533.27	0.00	6,358,313.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,327,589.85	94,631.32	43,465.00-	3,378,756.17

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	439,012,261.00	439,012,261.00-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวดลพร โพธิ์รอด) (นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์) (นางอรพิน คงเจริญถิ่น)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

no : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๒02	ค่าจ้างที่ปรึกษา	72,230.00	0.00	0.00	72,230.00
๒03	ค่าเบี้ยประกันภัย	881,016.24	146,358.30	0.00	1,027,374.54
๒05	ตพข.-ส/ค&บริการ	226,680,980.83	22,435,084.06	0.00	249,116,064.89
๒06	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,601,801.80	437,102.80	950.00-	6,037,954.60
๒07	คชจ.ในการประชุม	1,137,263.00	289,820.00	2,275.00-	1,424,808.00
๒12	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,720,636.12	362,500.00	0.00	2,083,136.12
๒18	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
๒99	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	106,107,454.74	9,564,553.70	0.00	115,672,008.44
.02	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	288,102,276.12	16,268,208.16	36,300.00-	304,334,184.28
.01	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,199,257.00	199,000.66	0.00	2,398,257.66
.03	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	10,442,277.86	935,498.24	0.00	11,377,776.10
.05	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	163,724.70	16,101.19	0.00	179,825.89

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	652,524.12	58,435.02	0.00	710,959.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	421,326.86	37,730.71	0.00	459,057.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,459,385.10	309,795.70	0.00	3,769,180.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	693,655.91	62,118.43	0.00	755,774.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,533.69	1,396.77	0.00	32,930.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,321.12	4,864.57	0.00	59,185.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,173,226.44	2,242,438.82	0.00	21,415,665.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	802,619.87	71,876.41	0.00	874,496.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	449,726.03	40,273.97	0.00	490,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	232,998.89	24,582.48	0.00	257,581.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,669,433.64	897,163.34	82,452.44-	9,484,144.54
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	46,439,894.75	5,192,720.64	240,058.30-	51,392,557.09

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตน	56,338.75	2,162,460.00	0.00	2,218,798.75
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	126,864,200.25	0.00	0.00	126,864,200.25
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	740,212.46	0.00	0.00	740,212.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	416,954.30	0.00	416,954.30
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,434,629.28	1,922,052.51	908.56-	4,355,773.23
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	288,356.61	0.00	23,790.92-	264,565.69
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	133,922.56	106,380.75	0.00	240,303.31
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	7,452,707.09	53,810.00	0.00	7,506,517.09
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต/ทบ.	2,023,677.94	449,119.67	107,570.00-	2,365,227.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,479,780.29	878,533.27	0.00	6,358,313.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,327,589.85	94,631.32	43,465.00-	3,378,756.17

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:33:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	439,012,261.00	439,012,261.00-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางสาวดลพร ไพริ์รอด) นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรพิน คงเจริญถิ่น) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Q

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นายอภิชน จินเสวก) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (นางอริยาพร วัฒนศิริ) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี