



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	62,295.00	870,963.00	908,119.00-	25,139.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	42,400.00	730,868.00	773,268.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	42,400.00-	651,748.00	609,348.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,612,882.73	601,728.00	468,888.02-	11,745,722.71
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย- ฝากคลัง	681,575.00	101,330.00	0.00	782,905.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,000.00	89,520.00	107,520.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,985,887.67	7,580,372.24	12,120,292.91-	445,967.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	141,455.72	466,888.02	608,343.74-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	39,531,631.73	16,042,384.00	29,552,335.30-	26,021,680.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	563,522,769.82	6,600.00	27,782,245.02-	535,747,124.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	626,950.00	1,287,332.00	1,914,282.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	105,000.00	9,930.00	114,930.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,054,515.88	469,270.00	2,223,725.88-	300,060.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,933,596.46	396,318.05	23,213,297.90-	186,116,616.61
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,792,929.75	5,972,495.49	5,145,831.76-	30,619,593.48
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	41,096,849.13	0.00	41,096,849.13
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,742,141.52-	9,651.24	16,989.43-	1,749,479.71-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,350,016.71	9,168,308.14-	4,181,708.57
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	825,699.53	0.00	186,787.93-	638,911.60
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,265,146.42	298,434.20	3,769,512.06-	31,794,068.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,750,713.02	566,453.16	709,720.21-	4,607,445.97
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,062,059.00	0.00	0.00	2,062,059.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,229,520.15	0.00	0.00	164,229,520.15
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,076,779.47-	0.00	385,643.17-	18,462,422.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	148,353,077.47	0.00	0.00	148,353,077.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	23,937,362.30-	0.00	421,755.88-	24,359,118.18-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	83,229,959.00	275,235,893.00	0.00	358,465,852.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,783,487.04-	0.00	753,770.63-	10,537,257.67-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,550,000.00	192,500.00	192,500.00-	1,550,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	159,083.56-	0.00	3,184.93-	162,268.49-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,394,832.00	0.00	0.00	9,394,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,400,670.61-	0.00	46,694.04-	4,447,364.65-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,296,786.39	1,868,090.00	0.00	156,164,876.39
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	76,731,679.38-	0.00	657,578.82-	77,389,258.20-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,512,123.00	0.00	0.00	38,512,123.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	35,899,817.39-	0.00	100,575.75-	36,000,393.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,563,920.63	0.00	0.00	5,563,920.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,517,548.81-	0.00	36,430.13-	4,553,978.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,835,455.00	2,499,520.00	0.00	46,334,975.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,499,520.00	2,499,520.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,829,701.93-	0.00	63,610.99-	24,893,312.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,748,988.90	0.00	0.00	6,748,988.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,592,352.02-	0.00	53,751.84-	5,646,103.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,253,962.00	0.00	0.00	3,253,962.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,588,450.19-	0.00	7,327.74-	2,595,777.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	10,385.75-	0.00	106.85-	10,492.60-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	152,876.72-	0.00	3,287.67-	156,164.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	149,328,508.40	1,289,000.00	0.00	150,617,508.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,289,000.00	1,289,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	51,135,007.91-	0.00	622,774.55-	51,757,782.46-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,838,064.54	21,000.00	0.00	10,859,064.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	21,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,660,334.84-	0.00	48,189.93-	9,708,524.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,561,476.15	0.00	0.00	3,561,476.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,552,367.54-	0.00	210.25-	3,552,577.79-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	84,995.00-	0.00	0.00	84,995.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,670,740.00	0.00	0.00	2,670,740.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,670,648.00-	0.00	0.00	2,670,648.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	339,279,254.63	1,762,070.00	0.00	341,041,324.63
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	267,679,924.79-	734,552.32	1,950,700.70-	268,896,073.17-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,785.01	0.00	0.00	7,596,785.01
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,596,737.01-	0.00	0.00	7,596,737.01-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,686,000.00	0.00	0.00	1,686,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	199,773.46-	0.00	6,764.41-	206,537.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,399,320.00	0.00	0.00	2,399,320.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	1,664,607.40-	0.00	21,097.74-	1,685,705.14-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	332,960,421.37	5,643,474.00	275,235,893.00-	63,368,002.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,028,474.00	6,028,474.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,787,840.00	844,800.00	0.00	3,632,640.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	406,365.00-	10,265,255.45	10,276,701.28-	417,810.83-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,472,355.16-	9,619,902.17	8,166,580.27-	19,033.26-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	4,000.00-	22,300.00	18,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	269,324.35	1,268,672.55-	999,348.20-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	52,099,491.94-	14,971,671.54	11,288,161.64-	48,415,982.04-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	4,720,978.39-	13,976,285.96	13,882,983.14-	4,627,675.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,313.87	7,313.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	64,911.41	64,911.41-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	17,348,626.97-	5,972,945.40	3,365,106.07-	14,740,787.64-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	158,238.92-	152,678.92	80,795.00-	86,355.00-
2103010103	ร/ตบบริการรับล่วงหน้า	10,494,348.19-	859,160.48	34,385.00-	9,669,572.71-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	1,374,098.88-	1,804,121.88	9,089,556.50-	8,659,533.50-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	477,850.00-	0.00	305,055.00-	782,905.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	92,065,413.21-	30,355,657.21	15,349,246.84-	77,059,002.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,020,545.02-	776,874.30	497,258.00-	4,740,928.72-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	71,870.00	71,870.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,858,067.65-	128,104.08	0.00	1,729,963.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	334,048,958.00-	0.00	0.00	334,048,958.00-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	727,080,627.32-	0.00	0.00	727,080,627.32-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,643,873.64-	4,916,540.64	4,153,713.24-	2,881,046.24-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	237,993,906.84-	0.00	0.00	237,993,906.84-
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	1,040,428.63-	0.00	0.00	1,040,428.63-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	69,174.00-	0.00	0.00	69,174.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	53,200.00-	0.00	13,850.00-	67,050.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6,404.12-	0.00	0.00	6,404.12-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	81,523.00-	0.00	25,620.00-	107,143.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	183,600.48-	0.00	0.00	183,600.48-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	2,631,348.00-	0.00	392,019.03-	3,023,367.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	10,717,138.76-	0.00	1,360,705.11-	12,077,843.87-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	105,357,418.30-	0.00	6,334,687.31-	111,692,105.61-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	595,940,824.94-	7,494,526.38	49,953,927.41-	638,400,225.97-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	64,771,905.56-	0.00	4,943,804.95-	69,715,710.51-
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	957,796.50-	25,190.00	428,240.00-	1,360,846.50-
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	5,151,867.51-	0.00	0.00	5,151,867.51-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	17,375,462.33-	0.00	669,091.03-	18,044,553.36-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	186,287.00-	186,287.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	810,687.98-	0.00	643,574.42-	1,454,262.40-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,560.00-	0.00	0.00	7,560.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	12,685,697.60-	1,301,170.00	2,575,798.33-	13,960,325.93-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	54,618,963.00-	0.00	1,588,946.00-	56,207,909.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	38,847,018.35-	119,225.88	10,031,617.56-	48,759,410.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	241,571.00-	0.00	634,087.00-	875,658.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	239,560.00-	0.00	728,340.00-	967,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	116,884,842.33-	0.00	4,196,503.32-	121,081,345.65-
4307010110	TR-รับเงินกู้	43,716,400.00-	0.00	1,289,000.00-	45,005,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,380,827.00-	0.00	468,888.02-	6,849,715.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,763,291.00-	0.00	601,728.00-	3,365,019.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	820,060.00-	0.00	0.00	820,060.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	509,000.28-	0.00	0.00	509,000.28-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	346,600.00-	0.00	0.00	346,600.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	220,450.81-	0.00	1,446.46-	221,897.27-
4313010199	รายได้อื่น	27,638,962.47-	51,520.00	10,460,698.20-	38,048,140.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,852,185.00	666,690.00	0.00	2,518,875.00
5101010113	ค่าจ้าง	65,704,313.75	6,284,992.24	0.00	71,989,305.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,779,560.17	2,795,478.33	1,301,170.00-	16,273,868.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,141,690.00	438,360.00	0.00	4,580,050.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,421,715.49	388,077.00	44,123.00-	2,765,669.49
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,000.00	10,000.00	0.00	125,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	262,124.38	24,315.40	0.00	286,439.78
5101020114	เงินเพิ่ม	13,117,109.15	4,783,381.72	0.00	17,900,490.87
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	163,216.70	0.00	0.00	163,216.70
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,245,500.00	0.00	0.00	4,245,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,442,019.00	426,358.00	0.00	2,868,377.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	579,967.19	41,921.50	0.00	621,888.69
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	260,931.99	0.00	0.00	260,931.99
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,360.00	51,520.00	0.00	151,880.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	27,302.00	0.00	0.00	27,302.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,942,370.80	3,580,781.00	123,440.00-	6,399,711.80
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	349,350.00	0.00	349,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	368,840.00	38,160.00	12,000.00-	395,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	714,029.00	197,790.00	17,360.00-	894,459.00
5103010103	ค่าที่พัก	386,282.44	265,980.00	1,000.00-	651,262.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	323,257.52	376,817.16	210.00-	699,864.68
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,740.00	46,954.88	27,474.88-	32,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	7,391.88	0.00	7,391.88
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,458.00	0.00	3,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,513,003.11	4,054,951.35	181,481.59-	20,386,472.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,508,777.87	1,199,159.90	3,400.00-	7,704,537.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,095,314.80	1,028,428.75	173,676.00-	6,950,067.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	35,695,970.39	6,598,517.29	123,500.00-	42,170,987.68
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	213,836.00	0.00	0.00	213,836.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	981.00	114.00	0.00	1,095.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,259,603.30	2,696,602.72	4,406.93-	19,951,799.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,184,586.69	135,326.98	0.00	2,319,913.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	686,912.57	60,242.22	551.05-	746,603.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	586,046.92	71,956.87	5,767.30-	652,236.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	152,812.00	27,828.00	0.00	180,640.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	730,933.38	34,559.93	0.00	765,493.31
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	116,038,952.65	12,604,795.24	0.00	128,643,747.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,722,492.12	341,126.20	0.00	4,063,618.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	826,130.00	873,095.00	35,000.00-	1,664,225.00
5104030218	คชจผลัดสรร/ดแผ่นดิน	2,122.46	0.00	0.00	2,122.46
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	56,947,205.06	13,715,975.52	0.00	70,663,180.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,185,392.82	11,231,985.95	821,223.95-	134,596,154.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,299,089.28	385,643.17	0.00	4,684,732.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,700,587.33	421,755.88	0.00	5,122,343.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,880,634.80	753,770.63	0.00	2,634,405.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	521,416.23	46,694.04	0.00	568,110.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	406,360.74	36,430.13	0.00	442,790.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	876,123.55	63,610.99	0.00	939,734.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	600,228.80	53,751.84	0.00	653,980.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,826.22	7,327.74	0.00	89,153.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.15	106.85	0.00	1,300.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,712.33	3,287.67	0.00	40,000.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,628,564.35	622,774.55	0.00	6,251,338.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	527,758.00	48,189.93	0.00	575,947.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,347.75	210.25	0.00	2,558.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	75,535.85	6,764.41	0.00	82,300.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001131002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,565.07	3,184.93	0.00	38,750.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,703,782.62	657,578.82	0.00	7,361,361.44
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	31,304,240.13	2,455,170.38	0.00	33,759,410.51
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	552,445.98	21,097.74	0.00	573,543.72
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,123,095.93	100,575.75	0.00	1,223,671.68
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	112,747,508.96	750.00	0.00	112,748,258.96
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	186,287.00	0.00	186,287.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	927,564.80	0.00	0.00	927,564.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	575,301.34	18,802.55	1,679.80-	592,424.09
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	59,312.29	28.00	0.00	59,340.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	885,778.99	67,370.00	0.00	953,148.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,763,291.00	601,728.00	0.00	3,365,019.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001131002


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 10.10.2565


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565


Report time : 17:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,394,330.23	61,770.00	22,300.00-	1,433,800.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,380,827.00	468,888.02	0.00	6,849,715.02
5210010118	TE-ภายในกรม	148,010.00	0.00	0.00	148,010.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	346,600.00	0.00	0.00	346,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,294,468.91	11,892,235.00	0.00	33,186,703.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200113		0.00	588,192,821.78	588,192,821.78-	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอภิขญา กัณหารี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุรชาติพย์ ปริณญวัฒน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพณีย์ วนานาท)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว