

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ อท ๐๐๓๓.๐๐๘/๓๓๕๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีโชค โรจนอาร์มกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๒๗

โทรศัพท์มือถือ ๐๖ ๔๕๘๗ ๖๓๙๖

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๕๘๑๕

ของ ผวจ.....	รับได้.....
นพ.สพจ.....	".....
ผชชว.....	".....
ผชชส.....	".....
กค.ชช.....	".....
สน.กลุ่มงาน.....	".....
ตรวจ.....	".....
.....	".....
.....	".....

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,607.50	10,295,493.18	(10,329,101.68)	22,999.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,814,226.50	(14,814,226.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,679,895.70	(9,679,895.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,624,601.92	14,827,492.54	(17,777,084.53)	14,675,009.93
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,004,801.25	(5,004,801.25)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,336.00	63,003,601.18	(62,948,704.00)	58,233.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,150.00	11,622,499.66	(11,625,649.66)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	81,392,634.50	(81,392,634.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	299,667.73	35,549,154.58	(35,506,295.31)	342,527.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	649,550,805.21	231,153,468.03	(192,452,652.52)	688,251,620.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-นงปม.	0.00	481,960.00	(401,710.00)	80,250.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	484,434.00	(484,434.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	530,550.00	1,753,094.00	(2,251,604.00)	32,040.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	474,894,144.25	43,159,571.40	(459,892,526.26)	58,161,189.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	19,695,977.13	7,530,788.44	(11,197,866.03)	16,028,899.54
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	54,437,917.42	10,431,899.99	(55,669,649.40)	9,200,168.01
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,105,692.14)	3,436,690.54	(4,350,139.03)	(2,019,140.63)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,125,495.24	156,921,984.45	(159,858,669.76)	2,188,809.93
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,953,143.94	14,398,095.88	(8,915,491.20)	16,435,748.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,207,409.64	2,297,197.70	(7,854,494.14)	2,650,113.20
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	178,324.90	752,352.45	(568,603.53)	362,073.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,706,431.95	153,860.00	(153,860.00)	52,706,431.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,062,901.91)	252.92	(1,332,887.29)	(9,395,536.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,012,982.00	0.00	0.00	17,012,982.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,174,037.77)	0.00	(550,003.36)	(1,724,041.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,320,196.60)	0.00	(245,487.52)	(1,565,684.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,099,346.00	0.00	0.00	21,099,346.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	1,358,808.65	(1,358,808.65)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,868,036.99)	0.00	(1,259,179.55)	(9,127,216.54)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
1205040107	พัสดุสร้างที่ราชาฯ	0.00	1,080,000.00	(1,080,000.00)	0.00
1205040108	คสส. สิ่ง/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	(8,679.45)	(8,679.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	196,732,992.20	29,246,925.00	(11,360,466.05)	214,619,451.15
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(83,083,717.21)	3,292,576.44	(31,588,284.38)	(111,379,425.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,072,307.00	0.00	0.00	19,072,307.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,707,632.01)	0.00	0.00	(16,707,632.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,770,292.79	111,700.00	0.00	3,881,992.79
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	141,670.00	(141,670.00)	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,163,968.18)	0.00	(519,604.03)	(2,683,572.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,165,423.29	0.00	0.00	41,165,423.29
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,155,824.31)	0.00	(1,103,849.01)	(25,259,673.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,465,600.00	1,164,170.00	0.00	11,629,770.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	59,190.00	(59,190.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,963,788.99)	0.00	(1,021,023.52)	(8,984,812.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,223,628.28	59,650.00	(13,500.00)	3,269,778.28
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,650.00	(59,650.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,963,578.37)	0.00	(92,063.35)	(3,055,641.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	731,173.00	0.00	0.00	731,173.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(487,393.74)	0.00	(73,117.30)	(560,511.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,908,078.00	0.00	0.00	94,908,078.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,773,731.91)	0.00	(9,288,835.80)	(77,062,567.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	177,622,663.23	19,418,003.06	(22,590.93)	197,018,075.36
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	24,992,003.06	(24,992,003.06)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(51,873,795.15)	0.00	(30,751,845.20)	(82,625,640.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,244,550.24	887,100.00	(18,500.00)	12,113,150.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	931,200.00	(931,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,214,046.43)	0.00	(813,114.50)	(11,027,160.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,936,600.00	0.00	0.00	5,936,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,784,496.80)	0.00	(150,207.87)	(5,934,704.67)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,198,559.76	0.00	0.00	8,198,559.76
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,776,877.11)	0.00	(2,732,854.44)	(7,509,731.55)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,017,407.84)	0.00	(849,653.32)	(6,867,061.16)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	296,655,229.44	59,213,841.78	(23,121,707.96)	332,747,363.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,882,453.04)	16,086,716.80	(53,077,206.72)	(216,872,942.96)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	6,042,438.53	0.00	0.00	6,042,438.53
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,042,396.53)	0.00	0.00	(6,042,396.53)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	139,096.00	581,500.00	0.00	720,596.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(36,824.96)	0.00	(54,053.17)	(90,878.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,038,600.60	41,617,023.43	0.00	48,655,624.03
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	50,784,027.43	(50,784,027.43)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,676.00)	156,586,624.21	(156,665,803.71)	(148,855.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,700.00)	85,833,174.40	(85,875,174.40)	(116,700.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	215,510.00	(215,510.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,686,047.30	(3,686,047.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(70,113,865.33)	57,989,777.56	(46,671,455.26)	(58,795,543.03)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(5,098,947.74)	70,940,143.64	(68,049,183.51)	(2,207,987.61)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,948.90	(37,948.90)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	743.79	(743.79)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	599,965.37	(599,965.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(9,716,528.97)	23,881,601.63	(14,418,746.42)	(253,673.76)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(189,350.00)	121,728.04	(9,028.04)	(76,650.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(146,722.00)	145,089.00	(67,059.00)	(68,692.00)
2109010199	รศรการรับรู้อื่น	(708,444.87)	5,354,922.73	(4,908,151.68)	(261,673.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,171,748.86)	136,309,161.15	(75,527,934.14)	(16,390,521.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,143,381.98)	1,954,090.37	(1,594,943.00)	(5,784,234.61)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	144,456.20	(153,456.20)	(9,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	(52,975,064.86)	4,773,986.09	0.00	(48,201,078.77)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(496,329,045.04)	822,051,021.71	(325,721,976.67)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(825,274,781.76)	330,017,063.94	(695,276,970.88)	(1,190,534,688.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	481,811,564.69	(481,811,564.69)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(204,390,365.43)	28,472,930.29	0.00	(175,917,435.14)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(606,226.86)	(606,226.86)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(15,950.00)	(15,950.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,504.19)	(1,504.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(220,264.78)	(220,264.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	46,500.00	(415,302.96)	(368,802.96)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ตไม่ใช่งานขายคืน	0.00	35,466.52	0.00	35,466.52
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(11,457,235.12)	(11,457,235.12)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	171,512.83	(110,189,829.31)	(110,018,316.48)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	29,717,386.72	(177,422,573.93)	(147,705,187.21)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	5,112,476.67	(25,750,774.20)	(20,638,297.53)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	0.00	538,269.47	(1,360,863.53)	(822,594.06)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(77,150.00)	(77,150.00)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	150.00	(150.00)	0.00
4302030101	ร/ตจากค่าบริการจาก	0.00	0.00	(22,104,165.06)	(22,104,165.06)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,053,445.72)	(2,053,445.72)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	370,374.00	(12,108,581.33)	(11,738,207.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(62,112,561.73)	(62,112,561.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	388,663.00	(34,192,435.86)	(33,803,772.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	125,000.00	(17,003,245.05)	(16,878,245.05)
4307010110	TR-รับเงินกู	0.00	2,747,562.50	(84,140,197.00)	(81,392,634.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	209,334.92	(17,242,647.03)	(17,033,312.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,059,877.62)	(14,059,877.62)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(967,700.00)	(967,700.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(35,466.52)	(35,466.52)
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(49,433.89)	(49,433.89)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(125,772.06)	(125,772.06)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,234,397.51)	(12,234,397.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	0.00	57,400,320.08	0.00	57,400,320.08
5101010115	ค่างาตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,451,860.67	(388,217.20)	13,063,643.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	375.00	0.00	375.00
5101010199	ง/ด&ค่างาอื่น	0.00	5,240,560.00	0.00	5,240,560.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,687,578.00	(39,742.00)	2,647,836.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	265,161.26	0.00	265,161.26
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	14,014,515.10	(259,300.00)	13,755,215.10
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	55,480.00	0.00	55,480.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	124,509.66	(49,734.00)	74,775.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,125,689.75	(76,350.00)	3,049,339.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,983,477.50	(13,650.00)	1,969,827.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	80,787.80	0.00	80,787.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	264,800.00	0.00	264,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	99,210.00	0.00	99,210.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,974,804.27	(36,125.00)	1,938,679.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,176.00	(2,376.00)	9,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	162,655.00	0.00	162,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	269,407.40	(19,823.50)	249,583.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,727,165.86	0.00	1,727,165.86
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,348,535.66	(750,120.79)	14,598,414.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,905,519.19	(7,660.00)	10,897,859.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,150,391.37	0.00	3,150,391.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,529,287.90	(29,977.00)	70,499,310.90
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	65,375.00	0.00	65,375.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,933,968.27	(30,035.90)	23,903,932.37
5104020103	ค่าระป้า&น้ำบาดาล	0.00	44,628.68	0.00	44,628.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	836,576.66	(2,555.70)	834,020.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	539,359.42	0.00	539,359.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	220,475.30	0.00	220,475.30
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	763,652.32	(341,113.13)	422,539.19
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	106,637,460.12	0.00	106,637,460.12
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,055,367.32	0.00	1,055,367.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	855,001.00	(57,900.00)	797,101.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	20,700.00	(20,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861001

Report date : 24.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,578.25	0.00	1,578.25
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	32,973,153.46	0.00	32,973,153.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	99,890,030.32	(520,073.58)	99,369,956.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,332,887.29	(252.92)	1,332,634.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	550,003.36	0.00	550,003.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	245,487.52	0.00	245,487.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,259,179.55	0.00	1,259,179.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	519,604.03	0.00	519,604.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,103,849.01	0.00	1,103,849.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,021,023.52	0.00	1,021,023.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	92,063.35	0.00	92,063.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	73,117.30	0.00	73,117.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	9,288,835.80	0.00	9,288,835.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	31,053,585.20	(301,740.00)	30,751,845.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	813,114.50	0.00	813,114.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	150,207.87	0.00	150,207.87
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,732,854.44	0.00	2,732,854.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	849,653.32	0.00	849,653.32
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	8,679.45	0.00	8,679.45
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	12,667,019.52	0.00	12,667,019.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	38,881,850.62	0.00	38,881,850.62
5105010164	ตจน.-ส/กไม่มีตัวตนก	0.00	54,053.17	0.00	54,053.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861001

Report date : 24.10.2566


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:01:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010111	อุดหนุนตนเอง-SOEสดง.	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	97,033,992.00	(2,816,562.50)	94,217,429.50
5108010101	หนี้สูญ-ร/นส/ค่าบริการ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,431,542.23	(3,112,565.41)	318,976.82
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	181,390.09	(9,000.00)	172,390.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	14,078,477.62	(18,600.00)	14,059,877.62
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	1,474,158.79	(261,410.00)	1,212,748.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,777,084.53	(767,614.92)	17,009,469.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	50,306,472.78	(22,042.00)	50,284,430.78
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086	0.00	3,980,060,212.63	(3,980,060,212.63)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
 (...นายทวีโชค โรจนอัครินทร์กุล).....
 ตำแหน่ง.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง.....