

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 11.11.2565

Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	34,772.25	4,464,915.43	(4,398,626.18)	7,564,862.34	(7,609,316.34)	12,029,777.77	(12,007,942.52)	56,607.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,382,154.31	(7,382,154.31)	10,154,337.51	(10,154,337.51)	17,536,491.82	(17,536,491.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,202,578.00	(4,202,578.00)	6,912,333.36	(6,912,333.36)	11,114,911.36	(11,114,911.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,967,433.51	5,438,429.63	(1,944,045.43)	8,830,462.00	(4,667,677.79)	14,268,891.63	(6,611,723.22)	17,624,601.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,172,196.63	(3,172,196.63)	3,069,040.72	(3,069,040.72)	6,241,237.35	(6,241,237.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	488,831.80	81,350,437.95	(81,829,326.25)	50,193,419.80	(50,200,027.30)	131,543,857.75	(132,029,353.55)	3,336.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,440.00	1,789,100.99	(1,790,540.99)	3,177,679.52	(3,174,529.52)	4,966,780.51	(4,965,070.51)	3,150.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	44,832.79	17,369,174.59	(17,357,062.37)	18,857,112.35	(18,614,389.63)	36,226,286.94	(35,971,452.00)	299,667.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	198,836,182.42	547,547,761.32	(56,915,536.94)	255,224,494.58	(295,142,096.17)	802,772,255.90	(352,057,633.11)	649,550,805.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,700.00	(23,700.00)	687,310.00	(687,310.00)	711,010.00	(711,010.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	317,468.00	93,800.00	(380,868.00)	850,745.00	(350,595.00)	944,545.00	(731,463.00)	530,550.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	528,101,664.49	217,317,944.56	(515,428,238.02)	487,218,307.45	(242,315,534.23)	704,536,252.01	(757,743,772.25)	474,894,144.25
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	8,542,960.73	5,326,295.13	(2,577,976.84)	10,231,746.36	(1,827,048.25)	15,558,041.49	(4,405,025.09)	19,695,977.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,879,676.84	1,658,824.01	(4,785,685.50)	53,778,330.95	(1,093,228.88)	55,437,154.96	(5,878,914.38)	54,437,917.42
1102050123	ค้ำมือ-ล/นระยะสั้น	(788,496.36)	87,854.58	(157,816.50)	221,859.21	(469,093.07)	309,713.79	(626,909.57)	(1,105,692.14)
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	4,400,258.87	85,344,695.67	(89,744,954.54)	62,000,830.26	(56,875,335.02)	147,345,525.93	(146,620,289.56)	5,125,495.24
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	79,000.00	(79,000.00)	79,000.00	(79,000.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,660.00	10,722,845.55	(770,049.06)	4,230,456.72	(3,245,769.27)	14,953,302.27	(4,015,818.33)	10,953,143.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,083,473.43	2,563,539.36	(13,203,271.05)	3,238,460.04	(1,474,792.14)	5,801,999.40	(14,678,063.19)	8,207,409.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	264,758.40	4,572.47	(172,374.17)	213,772.30	(132,404.10)	218,344.77	(304,778.27)	178,324.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,706,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,706,431.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,730,267.55)	0.00	(664,491.66)	0.00	(668,142.70)	0.00	(1,332,634.36)	(8,062,901.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,852,250.00	8,160,732.00	0.00	0.00	0.00	8,160,732.00	0.00	17,012,982.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(767,126.67)	0.00	(131,155.97)	0.00	(275,755.13)	0.00	(406,911.10)	(1,174,037.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819,494.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,074,709.09)	0.00	(122,407.47)	0.00	(123,080.04)	0.00	(245,487.51)	(1,320,196.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,569,046.00	6,530,300.00	0.00	0.00	0.00	6,530,300.00	0.00	21,099,346.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,881,000.00	(1,881,000.00)	0.00	0.00	1,881,000.00	(1,881,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,691,734.23)	0.00	(544,988.08)	0.00	(631,314.68)	0.00	(1,176,302.76)	(7,868,036.99)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	186,256,742.20	0.00	0.00	10,476,250.00	0.00	10,476,250.00	0.00	196,732,992.20
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(70,765,392.52)	374,999.60	(4,207,027.15)	0.00	(8,486,297.14)	374,999.60	(12,693,324.29)	(83,083,717.21)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,072,316.00	0.00	0.00	0.00	(9.00)	0.00	(9.00)	19,072,307.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,774,826.35)	0.00	(5,932,814.66)	9.00	0.00	9.00	(5,932,814.66)	(16,707,632.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,227,001.79	543,291.00	0.00	0.00	0.00	543,291.00	0.00	3,770,292.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	112,000.00	(112,000.00)	145,520.00	(145,520.00)	257,520.00	(257,520.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,370.56)	0.00	(214,535.19)	0.00	(289,062.43)	0.00	(503,597.62)	(2,163,968.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,165,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,165,423.29
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,051,975.28)	0.00	(550,412.40)	0.00	(553,436.63)	0.00	(1,103,849.03)	(24,155,824.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465,600.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	(5,500.00)	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,131,501.32)	0.00	(415,003.66)	0.00	(417,284.01)	0.00	(832,287.67)	(7,963,788.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,223,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,223,628.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,827,272.75)	0.00	(93,463.88)	0.00	(42,841.74)	0.00	(136,305.62)	(2,963,578.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	731,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,173.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(414,276.44)	0.00	(36,458.52)	0.00	(36,658.78)	0.00	(73,117.30)	(487,393.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,908,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,908,078.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(58,484,896.11)	0.00	(4,631,693.54)	0.00	(4,657,142.26)	0.00	(9,288,835.80)	(67,773,731.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	114,178,963.23	22,906,900.00	0.00	50,810,300.00	(10,273,500.00)	73,717,200.00	(10,273,500.00)	177,622,663.23
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	22,906,900.00	(22,906,900.00)	51,259,300.00	(51,259,300.00)	74,166,200.00	(74,166,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(31,452,607.89)	0.00	(8,614,650.93)	0.00	(11,806,536.33)	0.00	(20,421,187.26)	(51,873,795.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,804,694.92	0.00	0.00	439,855.32	0.00	439,855.32	0.00	11,244,550.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	776,610.64	(776,610.64)	776,610.64	(776,610.64)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,563,906.46)	0.00	(305,045.52)	0.00	(345,094.45)	0.00	(650,139.97)	(10,214,046.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,936,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,603,467.12)	0.00	(90,266.85)	0.00	(90,762.83)	0.00	(181,029.68)	(5,784,496.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,198,559.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198,559.76
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,044,024.43)	0.00	(1,362,682.94)	0.00	(1,370,169.74)	0.00	(2,732,852.68)	(4,776,877.11)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,167,754.49)	0.00	(423,662.76)	0.00	(425,990.59)	0.00	(849,653.35)	(6,017,407.84)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	233,196,923.37	15,819,140.82	(2,763,670.00)	51,054,235.25	(651,400.00)	66,873,376.07	(3,415,070.00)	296,655,229.44
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(131,034,798.43)	892,575.54	(12,536,602.41)	0.00	(37,203,627.74)	892,575.54	(49,740,230.15)	(179,882,453.04)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,042,438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042,438.53
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,001,355.55)	0.00	(41,040.98)	0.00	0.00	0.00	(41,040.98)	(6,042,396.53)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,500.00	(23,500.00)	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,696.00	125,400.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	139,096.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,177.42)	0.00	(1,777.70)	0.00	(26,869.84)	0.00	(28,647.54)	(36,824.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,945,163.60	10,333,449.60	(12,240,012.60)	0.00	0.00	10,333,449.60	(12,240,012.60)	7,038,600.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,910,530.00	(21,910,530.00)	0.00	0.00	21,910,530.00	(21,910,530.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,358,273.59)	51,867,970.80	(50,509,697.21)	44,951,683.69	(45,021,359.69)	96,819,654.49	(95,531,056.90)	(69,676.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,102,519.50)	43,843,369.85	(42,815,550.35)	44,590,323.99	(44,590,323.99)	88,433,693.84	(87,405,874.34)	(74,700.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	134,550.00	(134,550.00)	42,550.00	(42,550.00)	177,100.00	(177,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(631.30)	484,385.65	(483,754.35)	693,401.01	(693,401.01)	1,177,786.66	(1,177,155.36)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(193,275,186.74)	62,178,795.01	(15,853,745.44)	105,712,614.56	(28,876,342.72)	167,891,409.57	(44,730,088.16)	(70,113,865.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,621,473.76)	88,529,878.26	(83,918,348.00)	55,368,780.68	(60,457,784.92)	143,898,658.94	(144,376,132.92)	(5,098,947.74)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,517.02	(8,517.02)	15,473.07	(15,473.07)	23,990.09	(23,990.09)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	457.37	(457.37)	514.70	(514.70)	972.07	(972.07)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	365,764.40	(365,764.40)	393,461.63	(393,461.63)	759,226.03	(759,226.03)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	10,914,589.46	(18,236,549.39)	8,301,963.15	(10,696,532.19)	19,216,552.61	(28,933,081.58)	(9,716,528.97)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	4,313,291.67	(4,366,890.73)	54,224.06	(189,975.00)	4,367,515.73	(4,556,865.73)	(189,350.00)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(131,216.00)	5,434.00	(51,934.00)	85,466.00	(54,472.00)	90,900.00	(106,406.00)	(146,722.00)
2109010199	ร/ดการรับรู้อื่น	(449,751.83)	1,801,297.19	(4,162,420.13)	2,473,518.04	(371,088.14)	4,274,815.23	(4,533,508.27)	(708,444.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,767,259.36)	29,125,133.24	(47,990,172.38)	37,051,684.38	(35,591,134.74)	66,176,817.62	(83,581,307.12)	(77,171,748.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,408,569.64)	3,611,237.03	(1,724,721.17)	691,660.80	(1,312,989.00)	4,302,897.83	(3,037,710.17)	(6,143,381.98)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	21,511.25	(21,511.25)	32,830.29	(32,830.29)	54,341.54	(54,341.54)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,000.00)	0.00	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)	(30,000.00)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(57,364,197.91)	2,086,451.65	(605,812.50)	2,908,493.90	0.00	4,994,945.55	(605,812.50)	(52,975,064.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(490,837,734.97)	116,484,777.08	0.00	374,352,957.89	0.00	490,837,734.97	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(243,755,254.33)	6,595,561.67	(119,771,942.21)	3,198,808.19	(471,541,955.08)	9,794,369.86	(591,313,897.29)	(825,274,781.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	114,092,445.37	(51,404,441.43)	63,326,610.06	(126,014,614.00)	177,419,055.43	(177,419,055.43)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	0.00	(28,472,930.29)	0.00	(28,472,930.29)	(204,390,365.43)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,679,059.39)	0.00	(1,551,439.72)	0.00	(3,230,499.11)	(3,230,499.11)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(18,400.00)	100.00	(13,700.00)	100.00	(32,100.00)	(32,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	(79,000.00)	0.00	(79,000.00)	(79,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,004.36)	0.00	(1,004.36)	(1,004.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(145,000.00)	0.00	0.00	0.00	(145,000.00)	(145,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(145,094.36)	0.00	(112,088.00)	0.00	(257,182.36)	(257,182.36)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	387,650.00	(2,937,320.04)	31,425.10	(6,957,537.50)	419,075.10	(9,894,857.54)	(9,475,782.44)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	3,509,792.57	(58,557,218.04)	4,971,137.48	(100,232,826.59)	8,480,930.05	(158,790,044.63)	(150,309,114.58)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	26,509,734.86	(394,689,609.57)	48,547,550.36	(420,813,804.49)	75,057,285.22	(815,503,414.06)	(740,446,128.84)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	809,396.09	(55,116,808.09)	15,851,601.51	(140,632,922.73)	16,660,997.60	(195,749,730.82)	(179,088,733.22)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	8,850.00	(127,914.00)	0.00	(478,423.26)	8,850.00	(606,337.26)	(597,487.26)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	(260,160.00)	0.00	(260,160.00)	(260,160.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	0.00	(130,080.00)	0.00	(131,280.00)	(131,280.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	306,812.50	(5,025,098.63)	0.00	(13,073,124.88)	306,812.50	(18,098,223.51)	(17,791,411.01)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	25,972.31	(226,747.75)	70,477.31	(1,052,866.45)	96,449.62	(1,279,614.20)	(1,183,164.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,740,732.87)	0.00	(5,896,380.91)	0.00	(11,637,113.78)	(11,637,113.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,723,680.00)	0.00	(1,458,000.00)	0.00	(19,181,680.00)	(19,181,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	45,163.40	(16,005,640.70)	102,798.03	(17,142,737.44)	147,961.43	(33,148,378.14)	(33,000,416.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(557,900.00)	0.00	(557,900.00)	(557,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,591,792.20	(65,426,376.29)	3,365,119.16	(37,352,833.48)	9,956,911.36	(102,779,209.77)	(92,822,298.41)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(18,625,470.00)	0.00	(39,078,800.00)	0.00	(57,704,270.00)	(57,704,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,029,345.43)	36,318.51	(4,630,753.80)	36,318.51	(6,660,099.23)	(6,623,780.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,438,429.63)	0.00	(8,793,862.00)	0.00	(14,232,291.63)	(14,232,291.63)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(229,270.00)	0.00	(533,220.00)	0.00	(762,490.00)	(762,490.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(29,379.68)	0.00	(64,083.14)	0.00	(93,462.82)	(93,462.82)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	48,929.00	(875,704.45)	0.00	(2,376,888.52)	48,929.00	(3,252,592.97)	(3,203,663.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	198,640.00	(23,890.00)	109,700.00	0.00	308,340.00	(23,890.00)	284,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,927,423.96	(1,256,795.00)	35,477,867.14	0.00	58,405,291.10	(1,256,795.00)	57,148,496.10
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	6,684,472.87	(4,780.00)	6,989,710.31	(7,714.29)	13,674,183.18	(12,494.29)	13,661,688.89
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,500.00	0.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,823,880.00	(169,800.00)	2,305,680.00	0.00	4,129,560.00	(169,800.00)	3,959,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	152,766.39	0.00	457,810.50	0.00	610,576.89	0.00	610,576.89
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	17,940.00	(17,940.00)	0.00	0.00	17,940.00	(17,940.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,112,572.00	(48,071.00)	1,296,860.80	(28,806.80)	2,409,432.80	(76,877.80)	2,332,555.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	118,606.46	(7,091.40)	161,113.40	0.00	279,719.86	(7,091.40)	272,628.46
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	6,374,283.89	(1,500.00)	9,273,491.94	(788,802.12)	15,647,775.83	(790,302.12)	14,857,473.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	70,035.00	0.00	0.00	0.00	70,035.00	0.00	70,035.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,199,631.50	0.00	1,998,246.70	0.00	3,197,878.20	0.00	3,197,878.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,544,154.25	(27,211.25)	1,818,753.50	0.00	3,362,907.75	(27,211.25)	3,335,696.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,743,515.25	(6,559,983.00)	598,280.00	(324.00)	7,341,795.25	(6,560,307.00)	781,488.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,793.90	(5,079.20)	15,935.80	0.00	31,729.70	(5,079.20)	26,650.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,330.00	0.00	45,700.00	0.00	107,030.00	0.00	107,030.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	296,928.50	0.00	17,360.00	0.00	314,288.50	0.00	314,288.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	85,133.24	(8,261.62)	1,253,373.00	(35,004.00)	1,338,506.24	(43,265.62)	1,295,240.62
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,480.00	0.00	151,690.00	(720.00)	156,170.00	(720.00)	155,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,704.00	0.00	68,712.00	0.00	97,416.00	0.00	97,416.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,320.00	0.00	148,778.21	0.00	193,098.21	0.00	193,098.21
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,446,409.10	(216,257.50)	11,841,499.45	(256,793.25)	17,287,908.55	(473,050.75)	16,814,857.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,805,506.83	(1,302,607.60)	6,233,396.30	0.00	14,038,903.13	(1,302,607.60)	12,736,295.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,332,214.33	(124,334.23)	2,481,475.48	0.00	3,813,689.81	(124,334.23)	3,689,355.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,550,146.66	(412,452.99)	53,761,345.22	(50,441.40)	69,311,491.88	(462,894.39)	68,848,597.49
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	620.28	0.00	0.00	0.00	620.28	0.00	620.28

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 6
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	178,592.00	0.00	178,592.00	0.00	178,592.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	468.00	(24.00)	19,194.00	(17,976.00)	19,662.00	(18,000.00)	1,662.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,460,827.39	(440,065.03)	13,129,980.46	0.00	19,590,807.85	(440,065.03)	19,150,742.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,025.00	0.00	15,089.58	(1,078.03)	23,114.58	(1,078.03)	22,036.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	263,551.02	(11,235.00)	528,088.56	0.00	791,639.58	(11,235.00)	780,404.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	150,437.22	(9,457.73)	258,658.47	0.00	409,095.69	(9,457.73)	399,637.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	74,820.00	(1,788.00)	127,598.00	0.00	202,418.00	(1,788.00)	200,630.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	287,306.78	(4,572.47)	634,775.76	(97,733.17)	922,082.54	(102,305.64)	819,776.90
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	0.00	66,987,138.34	(7,577,461.46)	97,102,073.87	(512,462.69)	164,089,212.21	(8,089,924.15)	155,999,288.06
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	263,602.50	0.00	1,208,075.00	0.00	1,471,677.50	0.00	1,471,677.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	116,635.00	0.00	424,325.00	(1,750.00)	540,960.00	(1,750.00)	539,210.00
5104030209	ค่าเช่าสิงหา- รัฐ	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิงหา- นอก	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	30,260.67	0.00	30,260.67	0.00	30,260.67
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,661,159.79	(395,935.00)	23,923,090.32	(11,797.00)	34,584,250.11	(407,732.00)	34,176,518.11
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,393,149.50	(2,428,208.00)	101,871,933.25	(4,099,497.00)	163,265,082.75	(6,527,705.00)	156,737,377.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	664,491.66	0.00	668,142.70	0.00	1,332,634.36	0.00	1,332,634.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	131,155.97	0.00	275,755.13	0.00	406,911.10	0.00	406,911.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	122,407.47	0.00	123,080.04	0.00	245,487.51	0.00	245,487.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	544,988.08	0.00	631,314.68	0.00	1,176,302.76	0.00	1,176,302.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	214,535.19	0.00	289,062.43	0.00	503,597.62	0.00	503,597.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	550,412.40	0.00	553,436.63	0.00	1,103,849.03	0.00	1,103,849.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	415,003.66	0.00	417,284.01	0.00	832,287.67	0.00	832,287.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	93,463.88	0.00	42,841.74	0.00	136,305.62	0.00	136,305.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	36,458.52	0.00	36,658.78	0.00	73,117.30	0.00	73,117.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,631,693.54	0.00	4,657,142.26	0.00	9,288,835.80	0.00	9,288,835.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	8,614,650.93	0.00	11,806,536.33	0.00	20,421,187.26	0.00	20,421,187.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	305,045.52	0.00	345,094.45	0.00	650,139.97	0.00	650,139.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	90,266.85	0.00	90,762.83	0.00	181,029.68	0.00	181,029.68

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 7
 Report date : 11.11.2565
 Report time : 14:59:26

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
 UserName : A21002000861001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,362,682.94	0.00	1,370,169.74	0.00	2,732,852.68	0.00	2,732,852.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	423,662.76	0.00	425,990.59	0.00	849,653.35	0.00	849,653.35
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	5,811,938.13	(374,999.60)	7,992,408.30	0.00	13,804,346.43	(374,999.60)	13,429,346.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	10,726,535.01	(892,575.54)	20,369,883.50	0.00	31,096,418.51	(892,575.54)	30,203,842.97
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	1,777.70	0.00	26,869.84	0.00	28,647.54	0.00	28,647.54
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	55,252,428.50	(16,250.00)	66,018,893.15	(3,374,795.16)	121,271,321.65	(3,391,045.16)	117,880,276.49
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	158,965.50	(26,085.08)	402,954.08	(3,268.00)	561,919.58	(29,353.08)	532,566.50
5205010101	เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	50,890.93	0.00	95,705.43	0.00	146,596.36	0.00	146,596.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,446,229.63	(7,800.00)	8,793,862.00	0.00	14,240,091.63	(7,800.00)	14,232,291.63
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	0.00	2,114,303.75	(126,750.00)	1,799,682.08	(42,550.00)	3,913,985.83	(169,300.00)	3,744,685.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,944,045.43	0.00	4,667,677.79	(36,600.00)	6,611,723.22	(36,600.00)	6,575,123.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,383,542.46	(1,667,119.40)	31,067,381.21	(2,260,800.00)	48,450,923.67	(3,927,919.40)	44,523,004.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086		0.00	2,026,527,955.00	(2,026,527,955.00)	2,507,967,347.64	(2,507,967,347.64)	4,534,495,302.64	(4,534,495,302.64)	0.00