

คำเนาฉบับ

ที่ อท ๐๐๓๓.๐๐๘/ ๓๙๒๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือถือ



(นายสมยศ แสงหิ่งห้อย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๒๗

โทรศัพท์มือถือ ๐๖ ๔๕๘๗ ๖๓๙๖

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๕๘๑๕

นาง ผวาจ.....	วันที่.....
นาง สสร.....	".....
นางชว.....	".....
นางเจ.....	".....
นาง.ตช.....	".....
นาง.กลุ่มงาน.....	".....
นางจ.....	".....
นาง.....	"..... ๑๗ ๖-๓-๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,831.50	222,169.29	(212,867.79)	73,133.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	673,753.79	(673,753.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	200,695.29	(200,695.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,825,534.80	1,113,048.00	(526,308.53)	14,412,274.27
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	17,800.00	455,675.50	(473,475.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,849,318.11	2,309,439.87	(2,442,525.96)	1,716,232.02
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,690.00	366,685.18	(350,325.18)	19,050.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	342,982.00	2,929,015.96	(2,816,071.78)	455,926.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	700,535,102.11	3,141,859.79	(3,426,415.43)	700,250,546.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	80,250.00	32,580.00	(85,250.00)	27,580.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	124,700.00	83,700.00	(90,000.00)	118,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	63,532,407.54	3,153,992.31	(3,367,201.46)	63,319,198.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,794,344.82	669,541.75	(65,713.75)	16,398,172.82
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	2,188,609.51	324,613.95	(52,669.01)	2,460,554.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,945,388.96)	0.00	(14,712.29)	(1,960,101.25)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	87,614.96	3,454,900.09	(3,330,005.05)	212,510.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,539,844.72	616,999.52	(123,876.37)	16,032,967.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,885,909.72	0.00	(278,908.80)	2,607,000.92
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	278,826.96	0.00	(15,052.30)	263,774.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	52,706,431.95	0.00	0.00	52,706,431.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,508,409.68)	0.00	(109,232.35)	(9,617,642.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,012,982.00	0.00	0.00	17,012,982.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,770,626.11)	0.00	(45,082.26)	(1,815,708.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,819,494.64	0.00	0.00	9,819,494.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,586,476.78)	0.00	(20,121.92)	(1,606,598.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,179,346.00	0.00	0.00	22,179,346.00
1205040102	พักลีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,248,632.71)	0.00	(109,098.96)	(9,357,731.67)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107	พักลีงปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	214,619,451.15	0.00	0.00	214,619,451.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(111,923,350.62)	0.00	(435,748.94)	(112,359,099.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,072,307.00	0.00	0.00	19,072,307.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(16,707,632.01)	0.00	0.00	(16,707,632.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,881,992.79	0.00	0.00	3,881,992.79
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,717,718.69)	0.00	(33,044.94)	(2,750,763.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,165,423.29	0.00	0.00	41,165,423.29
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,353,262.74)	0.00	(90,570.39)	(25,443,833.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,629,770.00	0.00	0.00	11,629,770.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,074,864.59)	0.00	(87,147.12)	(9,162,011.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,269,778.28	0.00	0.00	3,269,778.28
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,063,661.30)	0.00	(7,760.84)	(3,071,422.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	731,173.00	0.00	0.00	731,173.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(566,704.03)	0.00	(5,993.24)	(572,697.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	94,908,078.00	0.00	0.00	94,908,078.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(77,849,327.09)	0.00	(761,379.92)	(78,610,707.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	197,018,075.36	0.00	0.00	197,018,075.36
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(85,294,164.49)	0.00	(2,582,436.35)	(87,876,600.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,113,150.24	120,000.00	(24,000.00)	12,209,150.24
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	129,500.00	(129,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,074,819.90)	0.00	(48,307.22)	(11,123,127.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,936,600.00	0.00	0.00	5,936,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,934,865.58)	0.00	(155.72)	(5,935,021.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,198,559.76	0.00	0.00	8,198,559.76
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,741,835.98)	0.00	(224,619.35)	(7,966,455.33)
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	(6,939,026.33)	0.00	(69,643.74)	(7,008,670.07)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	335,572,038.26	114,500.00	0.00	335,686,538.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(220,553,789.06)	0.00	(1,895,599.56)	(222,449,388.62)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	720,596.00	0.00	0.00	720,596.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(97,519.67)	0.00	(6,641.54)	(104,161.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,832,454.03	19,925,720.00	0.00	71,758,174.03
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,925,720.00	(19,925,720.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,819.53)	19,131,823.06	(19,161,023.53)	(58,020.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,313,530.00)	18,918,393.30	(20,071,352.30)	(4,466,489.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(500.00)	62,750.00	(62,250.00)	0.00
2101020198	เงิน-ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	358,358.14	(358,358.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนอน-ภายนอก	(57,205,569.34)	2,915,839.12	(989,198.40)	(55,278,928.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,917,678.33)	3,206,780.96	(3,212,374.65)	(1,923,272.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	175,746.50	(175,746.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	79,210.08	2,632,685.46	(776,085.76)	1,935,809.78
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(71,650.00)	0.00	0.00	(71,650.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(84,847.00)	4,754.00	(13,862.00)	(93,955.00)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(98,247.54)	0.00	(347,874.00)	(446,121.54)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,781,551.51)	3,667,371.26	(4,066,276.79)	(25,180,457.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,295,600.11)	71,959.00	(13,000.00)	(5,236,641.11)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอริบรู	(46,638,166.97)	342,293.66	0.00	(46,295,873.31)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	114,557,477.86	0.00	0.00	114,557,477.86
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,120,570,778.08)	0.00	0.00	(1,120,570,778.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,023,023.83)	511,334.55	(11,965,568.68)	(13,477,257.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	(175,917,435.14)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(1,413,818.58)	0.00	0.00	(1,413,818.58)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	(2,000.00)	(4,200.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(695.29)	(695.29)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	(19,080.50)	(34,080.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(819,747.27)	0.00	(533,168.00)	(1,352,915.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(10,566,430.20)	0.00	(8,177,538.64)	(18,743,968.84)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(27,662,235.77)	0.00	(7,788,553.08)	(35,450,788.85)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,176,906.06)	0.00	(1,969,071.85)	(4,145,977.91)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(84,100.00)	0.00	(38,966.00)	(123,066.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(867,051.49)	0.00	(541,478.66)	(1,408,530.15)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(294,910.24)	0.00	(585.08)	(295,495.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,087,210.00)	653,880.00	(1,795,930.00)	(2,229,260.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,724,830.00)	(18,724,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(131,400.00)	0.00	(907,906.14)	(1,039,306.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(398,107.72)	0.00	(776,781.65)	(1,174,889.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(924,310.34)	0.00	(499,683.32)	(1,423,993.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,910.00)	0.00	(1,113,048.00)	(1,181,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(44,860.00)	0.00	(540,420.00)	(585,280.00)
4313010199	รายได้อื่น	(133,573.00)	0.00	(128,584.00)	(262,157.00)
5101010113	ค่าง	4,263,736.16	3,457,818.00	0.00	7,721,554.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,289,710.00	1,795,930.00	(653,880.00)	2,431,760.00
5101010199	ง/ต&ค่างอื่น	497,715.00	469,875.00	0.00	967,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	258,043.00	198,503.00	0.00	456,546.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,354.60	20,654.40	0.00	56,009.00
5101020114	เงินเพิ่ม	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,050.00	240,010.75	0.00	300,060.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	245,773.50	79,892.50	0.00	325,666.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,730.22	0.00	0.00	39,730.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,848.40	0.00	3,848.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	52,554.00	4,030.00	0.00	56,584.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	151,861.09	25,912.00	0.00	177,773.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,360.00	2,960.00	0.00	8,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,500.00	3,500.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	5,532.00	11,249.04	0.00	16,781.04
5104010104	ค่าวัสดุ	762,479.33	726,104.22	0.00	1,488,583.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	658,544.18	1,985,558.61	0.00	2,644,102.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	230,615.64	180,212.40	0.00	410,828.04
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,843,581.68	2,344,991.93	0.00	6,188,573.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	180.00	158.00	0.00	338.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,594,377.75	1,270,443.62	0.00	2,864,821.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,947.50	2,054.40	0.00	21,001.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,876.95	55,189.18	0.00	88,066.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,719.70	38,102.70	0.00	58,822.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,874.00	24,086.00	0.00	28,960.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,246.86	15,052.30	0.00	98,299.16
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	10,502,309.34	6,906,294.26	0.00	17,408,603.60
5104030206	จัดทาส/ท่าอากาศยาน	14,700.00	14,699.00	0.00	29,399.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทหา- รัฐ	0.00	80,250.00	0.00	80,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,133,322.76	2,199,009.28	(5,000.00)	4,327,332.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,468,856.50	5,319,722.00	0.00	12,788,578.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	112,873.40	109,232.35	0.00	222,105.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,584.98	45,082.26	0.00	91,667.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,792.66	20,121.92	0.00	40,914.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,735.63	109,098.96	0.00	221,834.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,146.48	33,044.94	0.00	67,191.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,589.42	90,570.39	0.00	184,159.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,052.08	87,147.12	0.00	177,199.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,019.58	7,760.84	0.00	15,780.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,192.99	5,993.24	0.00	12,186.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	786,759.38	761,379.92	0.00	1,548,139.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,668,524.14	2,582,436.35	0.00	5,250,960.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,658.97	48,307.22	0.00	95,966.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	160.91	155.72	0.00	316.63
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	232,104.43	224,619.35	0.00	456,723.78
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	71,965.17	69,643.74	0.00	141,608.91
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	794,477.74	742,715.94	0.00	1,537,193.68
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	1,922,229.81	1,588,632.56	0.00	3,510,862.37
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	6,641.54	6,641.54	0.00	13,283.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,795,684.02	0.00	0.00	1,795,684.02
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	30,085.13	14,712.29	0.00	44,797.42
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	68,910.00	1,113,048.00	0.00	1,181,958.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	1,414,418.58	101,125.79	(62,750.00)	1,452,794.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	918,385.13	526,308.53	0.00	1,444,693.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,120,699.00	1,817,604.34	0.00	2,938,303.34

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086

0.00

150,657,013.60

(150,657,013.60)

0.00

ลงชื่อ.....



(นายสมยศ แสงตั้งหอย).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการแพทย์ รักษารากฟัน

นายแพทย์สาธิตมีสุขซึ่งทรงอำนาจ.....

0200082109	J0		21002	2100200086	2100200086	0.00	
0200082141	J0	3400000610	21002	2100200086	2100200086	0.00	
0200082158	J0	3400000611	21002	2100200086	2100200086	0.00	600.00
0200082169	J0	3400000612	21002	2100200086	2100200086	0.00	
0200082189	J0	3400000613	21002	2100200086	2100200086	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

0.73
65.73

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 14.12.2566

เวลา : 09:29:02

21002 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200082237	J0	3600006283	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,800.00	
	0200082267	J0	3400000614	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,900.00	
	0200082275	J0	3400000615	21002	2100200086	2100200086	0.00	100.00	
	0200082288	J0	3300059328	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,000.00	
	0200082360	J0	3400000616	21002	2100200086	2100200086	0.00	11,212.53	12,181,083.20
09.11.2566	0200083417	J0	3600006325	21002	2100200086	2100200086	0.00	15,831.00	
	0200083450	J0	3600006334	21002	2100200086	2100200086	0.00	24,578.00	
	1600004139	RX	1189111805655758	21002	2100200086	2100200086	417.00	0.00	
	1600004142	RX	1189111805655956	21002	2100200086	2100200086	834.00	0.00	
	1600004143	RX	1189111805655451	21002	2100200086	2100200086	500.00	0.00	12,142,425.20
10.11.2566	0200089171	J0	3600006849	21002	2100200086	2100200086	0.00	12,200.00	12,130,225.20
13.11.2566	1600004435	RX	1189111806491303	21002	2100200086	2100200086	500.00	0.00	12,130,725.20
14.11.2566	0200096240	J0	3600007652	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,350.00	
	0200096337	J0	3400000704	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,861.80	
	0200096410	J0	3600007659	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,200.00	
	0200096463	J0	3400000705	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,350.00	
	0200096479	J0	3400000706	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,072.00	
	0200096512	J0	3400000707	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,140.00	
	0200096528	J0	3400000708	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,060.00	
	0200096567	J0	3400000709	21002	2100200086	2100200086	0.00	470.00	
	0200096572	J0	3400000710	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,780.00	
	0200096574	J0	3400000711	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,490.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 14.12.2566

เวลา : 09:29:02

21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200096576	JO	3300069780	21002	2100200086	2100200086	0.00	11,643.30	
	0200098094	JO	3600007866	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,200.00	
	0200098095	JO	3600007866	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,500.00	
	0200098119	JO	3600007870	21002	2100200086	2100200086	0.00	456.00	
	0200098201	JO	3600007874	21002	2100200086	2100200086	0.00	480.00	
	0200098222	JO	3600007880	21002	2100200086	2100200086	0.00	480.00	
15.11.2566	0200099469	JO	3600008055	21002	2100200086	2100200086	0.00	480.00	12,094,192.10
	0200099500	JO	3400000738	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,600.00	
	0200099540	JO	3400000740	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,861.80	
	0200099602	JO	3300071974	21002	2100200086	2100200086	0.00	280.00	
	0200101410	JO	3600008384	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,420.00	
	0200101494	JO	3600008392	21002	2100200086	2100200086	0.00	15,000.00	
	0200101533	JO	3400000755	21002	2100200086	2100200086	0.00	350.00	
	1600004785	RX	1189111807051146	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,786.90	
17.11.2566	1600005121	RX	1187151200004615	21002	2100200086	2100200086	700.00	0.00	12,064,593.40
20.11.2566	0200111789	JO	3600010004	21002	2100200086	2100200086	200,000.00	0.00	12,264,593.40
	0200111797	JO	3400000821	21002	2100200086	2100200086	0.00	230.00	
	0200111810	JO	3400000822	21002	2100200086	2100200086	0.00	500.00	
	1600005197	RX	1189111808265179	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,970.00	
	1600005204	RX	1189111808264585	21002	2100200086	2100200086	13,000.00	0.00	
	1600005222	RX	1189111808264981	21002	2100200086	2100200086	500.00	0.00	
22.11.2566	0200117422	JO	33000085098	21002	2100200086	2100200086	652.00	0.00	12,273,045.40
							0.00	7,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 72 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 14.12.2566

เวลา : 09:29:02

21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้เช่า : A21002000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600005589	RX	1189111808840862	21002	2100200086	2100200086	450.00	0.00	12,266,495.40
24.11.2566	0200124970	J0	3400000927	21002	2100200086	2100200086	0.00	13,350.00	
	1600005981	RX	1189111809535840	21002	2100200086	2100200086	500.00	0.00	12,253,645.40
29.11.2566	1600006630	RX	1189111810977573	21002	2100200086	2100200086	500.00	0.00	12,254,145.40
30.11.2566	0200128634	J0	3600012491	21002	2100200086	2100200086	0.00	500.00	
	0200128641	J0	3300092603	21002	2100200086	2100200086	0.00	9,500.00	
	0200128643	J0	3300092604	21002	2100200086	2100200086	0.00	24,000.00	
	0200128645	J0	3400000967	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,700.00	12,214,445.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย							572,628.00	478,308.53	12,214,445.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							572,628.00	478,308.53	12,214,445.40
รวมทั้งสิ้น							572,628.00	478,308.53	12,214,445.40

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามการที่ส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861001

วันที่ออกเอกสาร : 14/12/2566 เวลา : 09:27

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น ชั้น	ปี แหล่ง ของ เงิน	รหัส ส่ง งบ ประมาณ	ชื่อ รหัส ส่ง งบ ประมาณ	รหัส พื้นที่	ชื่อ รหัส พื้นที่	งบ สุทธิ	การ สำรอง เงิน	ใบ สั่ง ซื้อ/ สัญญา	เบิก จ่าย	เบิก แทน	งบ คง เหลือ
**	รวม งบ ประมาณ										
*	2567	21002060007702 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			86,407,699.00	0.00	44,930,938.00	29,337,807.00	0.00	12,138,954.00
*	2567	21002140003701 000000	รายการงบประมาณ งบปฏิบัติการ			238,000.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	236,128.00
*	2567	21002140003702 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			7,502,320.00	0.00	0.00	3,343,890.00	0.00	4,158,430.00
*	2567	21002300004702 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			9,092,515.00	0.00	0.00	950,658.00	0.00	8,141,857.00
*	2566	21002320016003 210063	บ้านพักข้าราชการชั้นนายพล /ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญกา ร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น			44,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00
*	2567	21002320016702 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			124,900.00	0.00	7,500.00	33,600.00	0.00	83,800.00
*	2567	21002320018704 100007	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคว ามร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรี ยการสอนสำหรับ			95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
*	2566	21002320020003 220026	อาคารอู่ขุด-ผูกเค เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ปล่อยประมาณ 3,580 ตาราง			31,882,000.00	0.00	13,344,000.00	18,538,000.00	0.00	0.00
*	2567	21002320020702 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			13,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00
*	2567	21002320020703 220026	อาคารอู่ขุด-ผูกเค เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ปล่อยประมาณ 3,580			6,988,000.00	0.00	6,988,000.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			ตาราง								
*	2566	21002350001003 210025	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ต			1,752,000.00	0.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2566	21002350001003 220002	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3			14,357,548.00	0.00	9,979,828.00	4,377,720.00	0.00	0.00
*	2567	21002350001702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			759,576.00	0.00	0.00	482,597.88	0.00	276,978.12
*	2567	21002350001703 220002	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3			12,101,300.00	0.00	12,101,300.00	0.00	0.00	0.00
*	2567	21002350002702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			56,900.00	0.00	0.00	38,965.00	0.00	17,935.00
*	2567	21002390005702 000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2567	90909410023700 973	คำปรึกษาพยาบาลชาวราชการประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	394,271.00	0.00	-394,271.00
*	2567	90909410023700 974	คำปรึกษาพยาบาลชาวราชการประเภทคนไข้ใน			0.00	0.00	0.00	43,578.62	0.00	-43,578.62
*	2567	90909410023700 975	คำปรึกษาพยาบาล ชรบช บ้านญะประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	57,464.00	0.00	-57,464.00
*	2567	90909590002700 972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ			0.00	0.00	0.00	404,360.50	0.00	-404,360.50
*	2567	90909590002700 977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบ้านญะ			0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

ผู้ใช้ A21002000861001

วันที่ออกเอกสาร : 14/12/2566 เวลา : 09:27

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	90909610012000 000477	ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินช่วยเหลือ สื่อป้องกันแผ่นดินไหวบริการสภา			430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00