

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR  
 UserName : A21002001031001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1  
 Report date : 20.10.2565  
 Report time : 16:28:20

รหัสบัญชีกรมงบประมาณ	ชื่อบัญชีกรมงบประมาณ	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	15,937.07	752,427.10	(673,530.67)	1,224,365.47	(1,223,865.47)	1,976,792.57	(1,897,396.14)	95,333.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	หักเงินค้าง	0.00	3,123,014.76	(3,125,014.76)	8,907,211.72	(8,905,211.72)	12,030,226.46	(12,030,226.48)	0.00
1101010113	หักงบ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	95,878.99	(95,878.99)	107,878.99	(107,878.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,749,206.36	2,133,381.25	(3,545,637.50)	5,362,459.00	(2,512,634.50)	7,495,840.25	(6,058,272.00)	14,186,774.83
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	761,800.50	50,730.00	(46,750.00)	472,775.00	(539,022.50)	523,505.00	(585,772.50)	699,533.00
1101020601	ง/จร. เก็บเงิน-สงคลัง	0.00	18,425.00	(18,425.00)	363,153.28	(363,153.28)	381,578.28	(381,578.28)	0.00
1101020603	ง/ค. ธนาคาร-ในงบ	7,816,529.64	91,306,266.86	(95,078,931.61)	71,913,297.07	(75,957,151.94)	163,219,563.93	(171,036,085.55)	10.02
1101020604	ง/ค. ธนาคาร-นอกงบ	74,900.00	2,965,860.00	(3,040,760.00)	1,072,811.40	(1,042,411.40)	4,038,671.40	(4,083,171.40)	30,400.00
1101020606	ง/จร. รายได้ผู้บังคับคลัง	0.00	2,923,724.76	(2,921,724.76)	8,668,650.21	(8,670,650.21)	11,592,374.97	(11,592,374.97)	0.00
1101030102	ง/ค. ออมทรัพย์	81,439,181.64	184,417,807.75	(187,531,815.15)	189,947,655.54	(191,158,887.57)	374,365,463.29	(378,690,702.72)	77,113,942.21
1101030199	เงินฝากไม่รับขาดตัว	346,656,745.42	335,543,978.90	(122,061,746.13)	43,973,877.89	(145,964,297.57)	379,519,856.79	(268,026,043.70)	458,150,558.51
1102010101	งบเงินยืม-ในงบ	266,410.00	399,630.00	(525,650.00)	1,647,399.00	(1,691,307.00)	2,047,029.00	(2,216,957.00)	98,482.00
1102010102	งบเงินยืม-นอกงบ	0.00	389,296.00	(137,340.00)	6,330,673.00	(4,729,374.00)	6,719,969.00	(4,866,714.00)	1,853,255.00
1102010108	งบเงินยืม-นอก อก	14,850.00	1,750,437.76	(1,026,060.76)	2,361,413.76	(2,656,340.76)	4,111,851.52	(3,682,401.52)	444,300.00
1102050101	งบ. การค้า-ภาครัฐ	67,743,965.80	162,568,775.45	(91,200,714.26)	197,051,087.50	(106,583,799.06)	359,619,862.95	(197,784,513.32)	229,579,315.43
1102050102	งบ. การค้า-ภายนอก	15,328,826.39	8,907,961.46	(1,083,461.72)	12,009,121.12	(4,409,846.17)	20,917,082.58	(5,493,307.89)	30,752,401.08
1102050107	งบ. ศ่างรับ-ภายนอก	18,131,805.88	3,969,795.77	(15,088,769.23)	64,305,096.17	(4,642,255.46)	68,274,891.94	(19,731,024.69)	66,675,673.23
1102050123	พาณิชย์-สาธารณะ	(1,685,349.10)	610,337.28	(1,280,345.39)	1,292,946.69	(494,402.27)	2,103,483.97	(1,714,747.66)	(1,296,612.79)
1102050124	ค้ารับจาก บก.	664,563.02	94,306,322.84	(94,971,085.86)	76,857,057.26	(73,893,503.36)	171,163,580.10	(168,864,589.22)	2,963,553.90
1105010101	หักอุป	8,795.76	164,815.67	(88,529.56)	327,217.27	(594,582.43)	692,032.94	(683,111.99)	17,716.71
1105010102	สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	491,046.16	(491,046.16)	491,046.16	(491,046.16)	0.00
1105010103	สิ้นค้าสำเร็จรูป	28,442,289.85	70,389,746.20	(25,366,909.24)	15,334,304.01	(50,064,092.06)	85,724,050.21	(75,431,001.30)	38,735,336.76
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,672,977.96	3,186,991.05	(12,318,166.74)	2,136,780.11	(4,132,345.51)	5,323,771.16	(16,450,512.25)	4,546,236.87
1106010103	ศพจ. งบดำเนินงาน	489,753.55	1,285,967.05	(312,379.84)	615,485.89	(1,328,026.44)	1,905,432.94	(1,640,408.28)	754,798.21
1205010101	อาคารหักภาษี	114,381,783.94	2,861,999.00	0.00	17,730,258.00	0.00	20,592,237.00	0.00	134,974,040.34
1205010103	คสส. อาคารหักภาษี	(22,492,128.74)	0.00	(1,915,967.40)	0.00	(2,269,134.42)	0.00	(4,185,101.82)	(26,677,230.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	185,297,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,297,255.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,855,123.87)	0.00	(3,089,920.86)	0.00	(3,106,898.43)	0.00	(96,819.31)	(50,051,943.18)

(หมายเหตุ) พิกัดสำนักงาน  
 พิกัดสำนักงาน  
 พิกัดสำนักงาน

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 21002 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:28:20

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา)	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		รวม 1 - 16 ปี 2565		ยอดคงเหลือ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1205030101	อาคารเพื่อ/อื่น	24,328,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,328,815.00
1205030103	คสร.อาคาร/อ.อื่น	(3,596,737.77)	0.00	(425,527.43)	0.00	(424,544.09)	(850,071.52)	(4,386,809.29)	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,552,965.00	0.00	0.00	169,999.80	0.00	169,999.80	10,722,964.80	
1205040103	คสร. สิ่งปลูกสร้าง	(6,483,573.33)	0.00	(216,614.20)	0.00	(221,344.13)	(437,958.33)	(6,921,531.66)	
1205050101	อาคารสิ่ง/ส - Inf	480,916,184.50	1,305,000.00	0.00	47,061,241.00	(57,700.00)	48,366,241.00	529,224,725.50	
1205050102	คสร. อาคารสิ่ง/ส/Inf	(356,763,076.29)	0.00	(6,028,415.91)	7,085.50	(7,637,837.21)	(13,666,253.12)	(370,422,243.91)	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,008,580.67	0.00	0.00	240,500.00	0.00	240,500.00	14,249,080.67	
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,800.00	(11,800.00)	249,100.00	(249,100.00)	260,900.00	0.00	
1206010103	คสร. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,761,152.40)	0.00	(518,339.14)	0.00	(480,787.5)	(999,126.89)	(11,760,279.29)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,229,270.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	63,219,270.00	
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	0.00	0.00	(4,990,000.00)	0.00	
1206020103	คสร. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,415,346.66)	0.00	(1,105,163.36)	0.00	(1,208,834.84)	(2,313,998.20)	(45,729,344.86)	
1206030101	ครุภัณฑ์พัสดุวิทย์	11,428,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428,393.86	
1206030103	คสร. พัสดุวิทย์	(3,309,694.26)	0.00	(345,150.38)	0.00	(318,431.69)	(663,582.07)	(3,973,276.33)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,000,196.00	0.00	0.00	155,300.00	0.00	155,300.00	4,155,496.00	
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	155,300.00	(155,300.00)	0.00	0.00	
1206040103	คสร. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,263,442.55)	0.00	(114,438.40)	0.00	(118,266.62)	(232,705.02)	(3,496,147.57)	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950.00	
1206050103	คสร. ครุภัณฑ์การเกษตร	(60,822.72)	0.00	(3,127.41)	0.00	(3,144.59)	(6,272.00)	(67,094.72)	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	
1206070103	คสร. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(269,999.00)	
1206090101	ครุภัณฑ์ยา	108,691,600.30	10,345,000.00	0.00	31,206,412.00	0.00	41,551,412.00	150,443,012.30	
1206090102	พัสดุภัณฑ์ยา	0.00	10,415,000.00	(10,415,000.00)	0.00	(31,206,400.00)	(41,621,400.00)	0.00	
1206090103	คสร. ครุภัณฑ์ยา	(59,871,795.17)	0.00	(6,261,275.72)	0.00	(7,510,404.79)	(13,771,680.51)	(73,643,475.68)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,249,850.04	0.00	0.00	70,922.00	0.00	70,922.00	12,320,772.04	
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	104,822.00	(104,822.00)	0.00	0.00	
1206100103	คสร. คอมพิวเตอร์	(11,813,469.38)	0.00	(125,618.21)	0.00	(104,923.20)	(230,541.41)	(12,044,010.79)	
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,228,975.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,975.00	
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,190,000.00	(1,190,000.00)	0.00	0.00	(1,190,000.00)	0.00	
1206120103	คสร. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,907,589.13)	0.00	(184,463.38)	0.00	(296,935.26)	(81,398.64)	(2,388,987.77)	

รวมยอดปีงบประมาณนี้  
รวมยอดปีงบประมาณก่อนหน้า  
รวมยอดปีงบประมาณทั้งหมด

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

User Name : A21002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		ยอดคงค้าง
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	38,000.00	0.00	0.00	90,170.00	0.00	128,170.00
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	90,170.00	(90,170.00)	0.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(37,999.00)	0.00	0.00	0.00	(1,231.06)	(39,230.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	21,900.00	0.00	0.00	(21,900.00)	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(9,665.75)	0.00	(6,706.16)	0.00	(6,893.84)	(23,265.75)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	555,484,266.98	14,500,469.40	(2,852,959.00)	17,262,561.77	(3,678,982.63)	580,715,356.52
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf	(427,325,402.97)	10,491,841.38	(27,477,222.51)	2,764,391.22	(23,447,159.61)	(464,993,552.29)
1209030101	สทที่ไม่ใช้ตัวตนInf	2,176,872.00	99,900.00	0.00	147,927.00	0.00	2,424,699.00
1209030102	ค่าเช่าหมายเลข-Interf	(1,450,896.15)	0.00	(133,217.28)	0.00	(172,508.28)	(1,756,621.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,677,247.86	9,460,139.14	(2,861,999.00)	6,454,870.00	(17,730,258.00)	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,951,728.54	(10,951,728.54)	7,464,369.60	(7,464,369.60)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	2,177,500.00	0.00	1,389,200.00	(3,047,500.00)	519,200.00
1213010105	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	648,000.00	(648,000.00)	0.00
2101010101	จ/บ ภาครัฐ-ภาครัฐ	(184,234.02)	800,389.84	(623,445.82)	997,760.79	(1,103,938.72)	(173,467.93)
2101010102	จ/บ ภาครัฐ-ภายนอก	(2,580,189.89)	30,889,495.84	(28,309,305.95)	39,556,343.09	(40,366,933.09)	(810,390.00)
2101010103	รัฐสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,895,990.47	(28,895,990.47)	40,285,090.88	(40,285,090.88)	0.00
2101020106	จ/บ สรร-รับแทนกัน	0.00	1,014,728.75	(1,016,728.75)	478,752.50	(476,752.50)	0.00
2101020198	จ/บ อื่น-หน่วยงานรัฐ	(962,769.44)	1,555,295.20	(572,525.76)	988,456.75	(988,456.75)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(106,227,360.62)	32,209,460.66	(44,424,240.62)	45,900,076.43	(58,316,422.29)	(124,858,486.24)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(2,421,633.46)	3,359,117.02	(936,465.98)	599,423.50	(1,574,374.84)	(1,053,953.76)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(8,359,644.25)	98,094,555.09	(93,699,271.34)	76,958,800.17	(75,754,931.25)	(2,820,491.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,308.64	(10,308.64)	11,857.52	(11,857.52)	0.00
2102040104	W/H tax-ภท 1	0.00	0.00	0.00	637.50	(637.50)	0.00
2102040106	W/H tax-ภท 5	0.00	277,566.97	(277,566.97)	359,433.22	(359,433.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	(22,950,915.44)	22,342,564.30	(1,473,793.47)	21,993,244.23	(30,512,656.43)	(23,865,697.61)
2102040199	ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(605,771.07)	594,982.07	(24,267.00)	35,056.00	(1,239,104.99)	(1,239,104.99)
2103010103	ร/ดบริการรับส่งงาน	(6,232,850.00)	405,500.00	(179,500.00)	1,405,850.00	(342,250.00)	(6,943,250.00)
2109010199	หักภาษีรัฐอื่น	(3,546,338.37)	1,013,376.86	(586,137.10)	967,144.55	(423,912.14)	(2,575,866.20)
2111020111	เงินรับ-หักงานมอบ-หักคลัง	(761,800.50)	0.00	(313,785.00)	333,615.00	(1,150,310.00)	(2,072,280.50)

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	
2111020199	เงินรับเข้าอื่น	(75,224,548.08)	232,765,302.69	(269,239,261.74)	218,268,353.40	(187,442,678.68)	451,033,656.09	(456,681,940.42)	(80,872,832.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,445,542.08)	913,767.00	(726,847.00)	1,233,725.90	(2,472,072.00)	2,147,492.90	(3,198,919.00)	(6,496,968.18)
2116010104	เบิกเกินอนุมัติ	0.00	61,941.61	(61,941.61)	156,224.14	(156,224.14)	218,165.75	(218,165.75)	0.00
2202010101	งบรับ-ค่าจ้างงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	รถรับจ้าง	(45,079,453.50)	6,233,045.42	(110,444.21)	4,306,636.35	(1,428,071.80)	10,539,681.77	(1,538,516.01)	(36,078,287.74)
3101010101	วัสดุค่าคงที่	(112,356,374.77)	0.00	0.00	112,356,374.77	0.00	112,356,374.77	0.00	0.00
3102010101	วัสดุคงเหลือสะสม	(461,707,889.84)	0.00	(2,393,293.98)	12,945,709.92	(134,530,314.94)	12,945,709.92	(136,923,608.92)	(585,685,788.84)
3102010102	สะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	8,578,277.75	(28,427,063.03)	43,092,071.37	(23,243,286.09)	51,670,349.12	(51,670,349.12)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(336,576,165.14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(336,576,165.14)
4201010106	วัสดุทางการแพทย์	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
4201020106	วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(125,202.74)	0.00	(5,601,918.46)	0.00	(5,727,121.20)	(5,727,121.20)
4201020199	วัสดุปัจจัย	0.00	0.00	0.00	0.00	(52,447.50)	0.00	(52,447.50)	(52,447.50)
4202010199	วัสดุเครื่องมืออื่น	0.00	350.00	(45,150.00)	1,900.00	(58,050.00)	2,250.00	(103,200.00)	(100,950.00)
4202030105	วัสดุของชนิดอื่น	0.00	0.00	(55,240.00)	0.00	(125,230.00)	0.00	(180,470.00)	(180,470.00)
4203010101	วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(569.80)	0.00	(5,238.78)	0.00	(5,808.58)	(5,808.58)
4206010102	วัสดุสิ่งจ่าย	0.00	18,175.00	(56,289.80)	0.00	(232,000.00)	18,175.00	(288,289.80)	(270,114.80)
4301010102	วัสดุสิ้นค้าภายนอก	0.00	0.00	(557,280.00)	0.00	(2,063,990.00)	0.00	(2,621,270.00)	(2,621,270.00)
4301020102	รายบริการภายนอก	0.00	11,026,606.49	(17,399,093.70)	5,250,612.47	(6,981,021.07)	16,277,218.96	(24,380,114.77)	(8,102,895.81)
4301020104	วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	(68,930,712.55)	84,500.54	(94,421,482.46)	84,500.54	(169,352,195.01)	(163,267,694.47)
4301020105	วัสดุทางการแพทย์-รับบาท	0.00	10,892,708.54	(527,508,392.39)	44,532,659.17	(482,734,782.08)	55,425,367.71	(1,010,243,174.47)	(954,817,806.76)
4301020106	วัสดุทางการแพทย์นอกทุน	0.00	0.00	(49,262,857.19)	7,648,985.65	(71,093,514.82)	7,648,985.65	(120,356,372.01)	(112,707,386.36)
4301030104	วัสดุเข้าเขียนเอกสาร	0.00	0.00	(59,700.00)	0.00	(69,500.00)	0.00	(129,200.00)	(129,200.00)
4302010106	วัสดุยานยนต์-รถ	0.00	0.00	(87,300.00)	0.00	(131,146.92)	0.00	(218,446.92)	(218,446.92)
4302010199	วัสดุขี้อัดแข็งอื่น	0.00	0.00	(2,742,652.19)	96,866.34	(2,130,130.68)	96,866.34	(4,872,782.87)	(4,775,916.53)
4302020107	วัสดุขี้อัดแข็ง-รถ	0.00	0.00	0.00	0.00	(437,000.00)	0.00	(437,000.00)	(437,000.00)
4302030101	วัสดุทางการแพทย์	0.00	11.08	(17,401,477.53)	1,470,348.27	(54,815,349.80)	1,470,348.27	(72,216,827.53)	(70,746,267.98)
4303010101	วัสดุเงินฝาก	0.00	13,871.36	(395,561.71)	206,271.14	(1,058,746.05)	220,142.50	(1,454,307.76)	(1,234,165.26)
4307010103	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,796,730.97)	0.00	(6,078,328.27)	0.00	(11,875,059.24)	(11,875,059.24)
4307010104	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(13,019,318.54)	0.00	(7,664,369.60)	0.00	(20,683,688.14)	(20,683,688.14)
4307010105	TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	6,300.00	(25,118,156.47)	41,990.89	(21,270,396.23)	41,990.89	(46,388,752.76)	(46,340,461.87)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		รวม 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,995.00)	(50,995.00)
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(761,900.00)	(761,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	707,200.00	0.00	861,529.00	0.00	1,568,729.00	(114,625,562.93)	(113,056,833.93)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(45,097,400.00)	(45,097,400.00)
4308010101	TR-ฝากเงิน	0.00	875.00	0.00	3,875.00	0.00	4,750.00	(4,665,792.00)	(4,661,042.00)
4308010105	TR-ฝากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,655,430.25)	(4,655,430.25)
4308010106	TR-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(687,520.00)	(687,520.00)
4308010118	ทร.ระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,219,291.65)	(4,219,291.65)
4309010101	รับโอน/ระหว่างง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12.00)	(12.00)
4313010101	หนี้ผู้ได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,046.00)	(12,046.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(106,270.74)	(106,270.74)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,596,932.15)	(25,596,932.15)
5101010108	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,379.00)	(15,379.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,299,051.72	0.00	48,561,309.21	0.00	93,860,360.93	(15,375.00)	93,844,985.93
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	5,886,750.97	0.00	6,078,328.27	0.00	11,965,059.24	(92,774.73)	11,872,284.51
5101010199	ง/ค่าจ้างอื่น	0.00	3,389,177.50	0.00	4,154,320.00	0.00	7,543,497.50	(7,080.00)	7,536,417.50
5101020106	เงินสมทบ บล. -pel	0.00	1,922,108.00	0.00	1,542,768.00	0.00	3,464,876.00	(1,875.00)	3,463,001.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	82,048.00	0.00	85,256.40	0.00	167,304.40	0.00	167,304.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	10,421,422.72	0.00	11,424,067.32	0.00	21,845,490.04	(38,871.13)	21,806,618.91
5101020116	เงินสมทบเทศบาล	0.00	211,979.00	0.00	0.00	0.00	211,979.00	(7,219.00)	204,760.00
5101020199	คงเหลือการอื่น	0.00	3,335,500.00	0.00	737,500.00	0.00	4,073,000.00	0.00	4,073,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,851,105.75	0.00	2,288,588.00	0.00	4,139,693.75	0.00	4,139,693.75
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	734,384.00	0.00	775,846.00	0.00	1,510,230.00	(28,680.00)	1,481,550.00
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล	0.00	51,968.53	0.00	0.00	0.00	51,968.53	0.00	51,968.53
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล	0.00	11,000.00	0.00	90,687.85	0.00	101,687.85	0.00	101,687.85
5101040111	เงินช่วยเหลือ-นาย	0.00	35,458.20	0.00	269,904.69	0.00	305,362.89	0.00	305,362.89
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	402,208.25	0.00	278,243.25	0.00	680,451.50	(13,471.00)	666,980.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	108,339.00	0.00	81,104.00	0.00	189,443.00	0.00	189,443.00
5101040207	รักษาพยาบาล-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010106	คงเหลือการอื่น	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดคงไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5102010199	คชจงบรไปประเทศ	0.00	2,122,160.30	0.00	4,755,289.26	(6,224.00)	6,877,449.76	(6,224.00)	6,869,225.76
5102030199	คชจสิทธิอบรมภายนอก	0.00	33,200.00	0.00	1,250,470.00	0.00	1,323,670.00	0.00	1,323,670.00
51030010102	คานเบียดแข็ง	0.00	39,660.00	0.00	178,460.00	(6,840.00)	218,120.00	(6,840.00)	211,280.00
5103010103	ค้ำพิทักษ์	0.00	60,650.00	0.00	198,043.00	(2,550.00)	258,693.00	(2,550.00)	256,143.00
5103010199	คชจเดินทางภายในงพ.	0.00	26,212.00	0.00	307,441.59	(2,288.00)	333,653.59	(2,288.00)	331,365.59
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	12,047,579.44	(141,118.00)	14,247,929.68	(358,019.60)	26,295,509.12	(499,137.60)	25,796,371.52
5104010107	คชจซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,501,930.03	(443,610.00)	10,898,823.97	(371,900.32)	19,400,754.00	(815,510.32)	18,585,243.68
5104010110	ค้ำสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,191,524.25	(33,020.00)	4,407,090.73	0.00	7,598,614.98	(33,020.00)	7,565,594.98
5104010112	คชจหนนารักรร-ภายนอก	0.00	34,298,576.01	(698,578.13)	58,215,272.63	(1,846.40)	92,513,848.64	(7,17,046.53)	91,796,802.11
5104010113	คชจหนนารักรร-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	22,800.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5104010115	คชจรถเข็น	0.00	190.00	0.00	427.00	0.00	617.00	0.00	617.00
5104020101	ค้ำพิทักษ์	0.00	10,168,632.84	(131,926.68)	15,829,081.19	(25,645.92)	25,997,714.03	(157,572.60)	25,840,141.43
5104020103	คชจปะชาชีวันบาท	0.00	498,100.22	(13,850.97)	618,750.50	(3,079.12)	1,116,850.72	(16,910.09)	1,099,940.63
5104020105	ค้ำโทรทัศน์	0.00	265,068.86	(5,624.78)	353,670.91	(6,354.73)	618,739.77	(11,979.51)	606,760.26
5104020106	คชจสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	354,946.08	(1,101.70)	360,242.72	(1,808.30)	715,188.80	(2,910.00)	712,278.80
5104020107	คชจบริการไปรษณีย์	0.00	126,067.00	(8,219.00)	175,031.01	(12,226.01)	301,098.01	(20,445.01)	280,653.00
5104030203	คชจเบรเกกั้นภัย	0.00	315,687.20	0.00	592,964.30	0.00	908,651.50	0.00	908,651.50
5104030205	คชจ-สคคฉวีกร	0.00	104,697,657.60	(20,289,308.92)	129,284,549.02	0.00	233,982,206.62	(20,289,308.92)	213,692,897.70
5104030206	จัดทาสทักท้วงแบบพิมพ์	0.00	2,355,366.14	(7,500.00)	2,900,136.50	(8,600.00)	5,255,502.64	(16,100.00)	5,239,402.64
5104030207	คชจในการประชุม	0.00	478,775.00	0.00	700,105.00	(19,950.00)	1,178,875.00	(19,950.00)	1,158,925.00
5104030208	ค้ำรับรองงฟักร	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104030212	คชจขาดเบ็ดเตล็ด-เอก	0.00	2,503,514.46	0.00	3,394,302.01	0.00	5,897,816.47	0.00	5,897,816.47
5104030219	คชจเช่าสตัฟเฟอ	0.00	54,366.00	0.00	57,315.00	(26,440.00)	111,669.00	(26,440.00)	85,243.00
5104030299	ค้ำโดยอื่น ๆ	0.00	100,103,647.33	(468,495.07)	161,162,477.53	(50.00)	261,266,124.86	(468,545.07)	260,797,579.79
5104040102	คชจงบพทการปฏิวัติ	0.00	85,313,647.79	(27,082.00)	110,708,002.59	(1,101,445.00)	196,021,650.38	(1,128,527.00)	194,893,123.38
5105010101	คชจเสื่อม-อาคาร	0.00	1,915,967.40	0.00	2,269,134.42	0.00	4,185,101.82	0.00	4,185,101.82
5105010103	คชจเสื่อม-อาคารสง	0.00	3,089,920.86	0.00	3,106,998.45	0.00	6,196,919.31	0.00	6,196,919.31
5105010105	คชจเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	425,527.43	0.00	424,546.09	0.00	850,071.52	0.00	850,071.52
5105010107	คชจเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	216,614.20	0.00	221,344.13	0.00	437,958.33	0.00	437,958.33
5105010109	คชจเสื่อม-ค.คนง.	0.00	518,339.14	0.00	480,787.75	0.00	999,126.89	0.00	999,126.89

(นายอภิรักษ์...  
 นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 21002 สมน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:28:20

รหัสบัญชีรายการ	ชื่อบัญชีรายการ	ยอดเบิก	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		รวม 1 - 16 ปี 2565		ยอดนำไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	1,105,163.36	0.00	1,208,834.84	0.00	2,313,998.20	0.00	2,313,998.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	0.00	345,150.38	0.00	318,431.69	0.00	663,582.07	0.00	663,582.07
5105010115	ค่าเสื่อม-โรงงา	0.00	114,438.40	0.00	118,266.62	0.00	232,705.02	0.00	232,705.02
5105010117	ค่าเสื่อม-เครื่อง	0.00	3,127.41	0.00	3,144.59	0.00	6,272.00	0.00	6,272.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชา	0.00	6,261,275.72	0.00	7,510,404.79	0.00	13,771,680.51	0.00	13,771,680.51
5105010127	ค่าเสื่อม-คอมฯ	0.00	125,618.21	0.00	104,923.20	0.00	230,541.41	0.00	230,541.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	184,463.38	0.00	296,935.26	0.00	481,398.64	0.00	481,398.64
5105010133	ค่าเสื่อม-กีฬา	0.00	0.00	0.00	1,231.06	0.00	1,231.06	0.00	1,231.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,706.16	0.00	6,893.84	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	6,052,951.91	0.00	7,988,274.03	(7,085.50)	14,041,225.94	(7,085.50)	14,034,140.44
5105010161	ค/ส-หุ่น-Interface	0.00	28,076,559.66	(7,878,167.72)	26,036,332.56	(238,419.65)	54,112,892.22	(8,116,587.37)	45,996,304.85
5105010164	คจน-สวท.ไม่ใช้ทุน	0.00	133,033.46	0.00	172,508.28	0.00	305,541.74	0.00	305,541.74
5107010113	คชจ.ตามอาคารของรัง	0.00	60,857,633.25	(798,750.00)	44,000,915.58	(835,858.89)	104,858,546.83	(1,634,608.89)	103,223,937.94
5107010199	จุดหมุนคณ.อื่น	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5108010101	หนี้สูญ-จ.ส/บริการ	0.00	1,256.16	(1,256.16)	20,086.64	(20,086.64)	21,342.80	(21,342.80)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยสูญ	0.00	1,267,570.53	(824,926.34)	587,205.27	(431,986.18)	1,854,775.80	(1,256,912.52)	597,863.28
5112010103	ค่าลดค่า-อื่น	0.00	175,715.00	(17,600.00)	154,115.00	(8,974.00)	329,828.00	(26,574.00)	303,254.00
5203010141	จำหน่าย-Interface	0.00	4,637.35	0.00	270,186.50	0.00	274,823.85	0.00	274,823.85
5209010112	T/E-เบิกเงินสิ้นปี	0.00	74,377.42	0.00	215,092.98	0.00	289,470.40	0.00	289,470.40
5210010102	T/E-เงินไม่ครบ	0.00	1,898,280.00	(16,898.75)	2,846,811.50	(12,762.50)	4,685,091.50	(29,661.25)	4,655,430.25
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/โทท	0.00	1,256,257.34	(990,330.00)	6,536,974.74	(465,990.00)	7,793,232.08	(1,456,320.00)	6,336,912.08
5210010105	T/E-ปรับเงิน-ค/ค/จ	0.00	3,252,512.50	(875.00)	1,955,279.50	(3,875.00)	4,747,792.00	(4,750.00)	4,743,042.00
5210010118	T/E-ภายในกรม	0.00	586,250.00	0.00	2,034,710.00	0.00	2,620,960.00	0.00	2,620,960.00
5210010121	ค่าจ่ายบริหารงาน	0.00	0.00	0.00	324,000.00	(324,000.00)	324,000.00	(324,000.00)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,933,743.55	(192.79)	6,966,876.80	(23,112.00)	8,900,620.35	(23,304.79)	8,877,315.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200103		0.00	2,112,177,164.59	(2,112,177,164.59)	2,275,972,380.09	(2,275,972,380.09)	4,388,149,544.68	(4,388,149,544.68)	0.00

  
 (นายอภิรักษ์ พิเศษอำภรณ์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี