

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,650.43	90,116,431.71	90,057,071.70-	145,010.44
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	90,120,240.81	90,120,240.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	64,802,581.76	64,802,581.76-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	405,036,562.38	65,040,396.76	1,905,828.51-	468,171,130.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	420,731.75	157,544.53-	263,187.22
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,232,115.46	61,503,455.73	24,965,109.31-	37,770,461.88
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,894,698.00	1,695,236.00	1,911,483.00-	1,678,451.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,372,252.07	13,937,867.55	9,429,131.19-	6,880,988.43
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,244,933.87	3,773,077.07	3,752,686.90-	5,265,324.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	545,856,058.40	10,272,273.83	90,159,132.61-	465,969,199.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	140,460.00	440,485.00	109,740.00-	471,205.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,580,408.00	208,348.00	64,988.00-	1,723,768.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	212,650,381.50	17,088,035.67	24,460,689.34-	205,277,727.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	23,152,619.52	654,894.41	962,496.19-	22,845,017.74
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	51,549,852.69	0.00	0.00	51,549,852.69
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	835,235.25-	0.00	0.00	835,235.25-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	72,888,239.23	64,926,878.73-	7,961,360.50
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,235,168.50	0.00	0.00	13,235,168.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,108,523.35	2,037,176.34	2,370,117.44-	36,775,582.25
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	138,574.89	8,587.56	26,297.80-	120,864.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,254,677.54	0.00	0.00	19,254,677.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,794,577.52-	0.00	41,476.83-	2,836,054.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	192,033,320.73	0.00	0.00	192,033,320.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	41,705,092.45-	0.00	619,572.96-	42,324,665.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,104,821.50	0.00	0.00	50,104,821.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,101,488.49-	0.00	142,254.20-	7,243,742.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,790,115.73	0.00	0.00	1,790,115.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	631,770.04-	0.00	5,906.22-	637,676.26-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	258,386,103.16	0.00	0.00	258,386,103.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	93,199,711.36-	0.00	867,892.93-	94,067,604.29-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,832,110.00	0.00	0.00	12,832,110.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	10,292,835.00-	0.00	0.00	10,292,835.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,638,178.00	0.00	0.00	10,638,178.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,752,183.31-	0.00	73,910.67-	5,826,093.98-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,026,781.97	0.00	0.00	39,026,781.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,046,351.13-	0.00	143,493.46-	31,189,844.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,468,783.19	0.00	0.00	6,468,783.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,151,076.75-	0.00	42,158.52-	3,193,235.27-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,777,493.88	0.00	0.00	2,777,493.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,469,865.75-	0.00	10,504.15-	2,480,369.90-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	155,724,222.78	2,992,500.00	0.00	158,716,722.78
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,352,500.00	3,984,400.00	2,992,500.00-	6,344,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	75,869,250.56-	0.00	1,398,930.00-	77,268,180.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,514,430.02	0.00	0.00	14,514,430.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,668,948.80-	0.00	18,402.82-	13,687,351.62-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,064,495.00	0.00	0.00	2,064,495.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	1,833,730.68-	0.00	6,082.94-	1,839,813.62-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	25,999.00-	0.00	0.00	25,999.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	373,381,085.67	3,059,200.00	0.00	376,440,285.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	296,839,741.82-	0.00	3,008,061.10-	299,847,802.92-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,801,132.00	0.00	0.00	1,801,132.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,677,803.04-	0.00	0.00	1,677,803.04-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,175,529.05	0.00	0.00	4,175,529.05
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	2,710,874.15-	0.00	75,675.25-	2,786,549.40-
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	35,309.00-	0.00	0.00	35,309.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	105,020,544.41	0.00	0.00	105,020,544.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	408,158.00	0.00	0.00	408,158.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,719,566.21-	6,866,324.56	4,205,286.35-	58,528.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,440.00-	4,207,480.00	4,229,200.00-	37,160.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	1,250.00	750.00	2,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,737.85	188,737.85-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	91,149,234.76-	11,729,072.24	5,028,203.17-	84,448,365.69-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	3,599,392.00-	0.00	0.00	3,599,392.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,791,433.00-	28,717,996.00	73,304,282.50-	47,377,719.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,014.15	1,014.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,793.52	59,793.52-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	11,397,701.73-	2,237,980.09	599,949.89-	9,759,671.53-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	131,560.00-	131,560.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	3,616,349.01-	178,211.42	20,008.00-	3,458,145.59-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	609,668.60-	7,200.00	274,857.09-	877,325.69-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	324,100,000.00-	1,409,451.00	64,000,000.00-	386,690,549.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	187,811,308.68-	15,237,925.13	20,123,112.12-	192,696,495.67-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,381,481.67-	174,463.00	401,456.41-	6,608,475.08-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,610.48	32,610.48-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50,494.91-	0.00	16,100.00-	66,594.91-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	60,782,530.69-	569,561.01	70,000.00-	60,282,969.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,642,227.61	0.00	0.00	108,642,227.61
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	249,234,907.11-	0.00	0.00	249,234,907.11-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,809,480.87-	0.00	0.00	1,809,480.87-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	231,866,260.77-	0.00	0.00	231,866,260.77-
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	1,250.00-	1,750.00	500.00-	0.00
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	131,065.19-	0.00	0.00	131,065.19-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	37,991.00-	0.00	261,187.22-	299,178.22-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	24,000.00-	0.00	0.00	24,000.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	74,350.00-	0.00	13,750.00-	88,100.00-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	48,877.00-	0.00	0.00	48,877.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	33,643.92-	0.00	0.00	33,643.92-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	394,715.06-	0.00	2,953.57-	397,668.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	12,236.00-	0.00	0.00	12,236.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	34,055,706.15-	913,620.00	3,097,508.90-	36,239,595.05-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	121,740,316.23-	0.00	15,552,419.31-	137,292,735.54-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	661,704,322.33-	53,033,789.56	28,337,977.31-	637,008,510.08-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	209,436,710.67-	2,002,563.70	9,847,206.51-	217,281,353.48-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	1,700.00-	0.00	300.00-	2,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	382,850.00-	0.00	55,900.00-	438,750.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	232,640.00-	0.00	960.00-	233,600.00-
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	5,825.00-	0.00	0.00	5,825.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	6,345,270.66-	0.00	787,710.79-	7,132,981.45-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	513,181.46-	0.00	140,835.29-	654,016.75-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,390.00-	0.00	1,990.00-	3,380.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,737,954.00-	0.00	1,074,100.00-	9,812,054.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	18,111,850.00-	0.00	0.00	18,111,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	35,491,484.99-	25,075.00	2,500,021.57-	37,966,431.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,000.00-	0.00	0.00	45,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	95,508,370.95-	2,038,295.00	67,743,555.00-	161,213,630.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	34,451,810.00-	0.00	6,344,400.00-	40,796,210.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,901,251.03-	0.00	1,926,126.26-	10,827,377.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	351,844,230.75-	0.00	65,040,396.76-	416,884,627.51-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	257,990.00-	0.00	10,820.00-	268,810.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	10,291,423.49-	0.00	0.00	10,291,423.49-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	162,144.00-	0.00	0.00	162,144.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	12,256,015.59-	0.00	1,187,929.76-	13,443,945.35-
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	589,360.00	61,270.00	0.00	650,630.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,888,073.70	7,095,811.21	199.04-	63,983,685.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,372,451.08	1,446,100.00	1,335.48-	11,817,215.60
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,021,896.50	604,880.00	0.00	3,626,776.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,323.97	0.00	0.00	384,323.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,886,246.09	84,217.40	0.00	1,970,463.49
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	286,998.01	43,753.90	0.00	330,751.91
5101020114	เงินเพิ่ม	29,799,238.97	1,838,060.00	20,000.00-	31,617,298.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,512.00	0.00	0.00	30,512.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,622,519.50	730,986.00	0.00	2,353,505.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	664,384.00	326,247.00	0.00	990,631.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	3,869.50	0.00	13,869.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,130.00	25,400.00	0.00	292,530.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	158,794.00	16,379.00	0.00	175,173.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	120,000.00	0.00	440,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	805,962.04	233,371.00	4,800.00-	1,034,533.04
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,000.00	12,522.00	0.00	47,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,630.00	74,660.00	6,200.00-	186,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,880.00	23,750.00	0.00	40,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,881.61	35,939.00	600.00-	300,220.61
5104010104	ค่าวัสดุ	20,542,084.16	2,780,116.67	1,560.00-	23,320,640.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,739,537.76	1,658,498.26	0.00	9,398,036.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,929,158.81	371,812.30	0.00	4,300,971.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	54,123,282.82	10,353,781.22	130,075.00-	64,346,989.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,663.00	192.00	0.00	17,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,561,720.46	2,606,708.11	0.00	17,168,428.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	704,327.12	111,304.49	0.00	815,631.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	268,835.53	30,622.69	0.00	299,458.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	615,374.17	87,223.58	0.00	702,597.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	294,425.04	68,852.00	0.00	363,277.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	459,648.17	94,732.30	0.00	554,380.47
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	211,426,394.80	22,109,643.62	0.00	233,536,038.42
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,490,137.71	701,916.50	0.00	3,192,054.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,920.00	30,020.00	0.00	123,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	17,925.00	8,275.00	0.00	26,200.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	654,017.00	0.00	0.00	654,017.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,046,400.00	3,694,000.00	0.00	5,740,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	516,285.25	84,665.25	0.00	600,950.50
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	95,209,358.82	9,524,046.94	0.00	104,733,405.76
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,362,153.45	11,669,296.20	0.00	106,031,449.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	335,962.31	41,476.83	0.00	377,439.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,018,541.14	619,572.96	0.00	5,638,114.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,152,258.94	142,254.20	0.00	1,294,513.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,840.32	5,906.22	0.00	53,746.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	595,025.24	73,910.67	0.00	668,935.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,060,337.83	143,493.46	0.00	1,203,831.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	341,483.89	42,158.52	0.00	383,642.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,439.90	10,504.15	0.00	94,944.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,811,594.47	1,398,930.00	0.00	12,210,524.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,514.90	18,402.82	0.00	149,917.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,271.85	6,082.94	0.00	55,354.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,059,422.32	867,892.93	0.00	7,927,315.25
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	24,264,292.47	3,008,061.10	0.00	27,272,353.57
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	683,214.81	75,675.25	0.00	758,890.06
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	89,756,851.00	66,265,813.50	2,038,295.00-	153,984,369.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	8,554,450.00	413,306.76	0.00	8,967,756.76
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	15,665,158.14	0.00	0.00	15,665,158.14
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	527,544.49	26,410.48	0.00	553,954.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	351,844,230.75	65,040,396.76	0.00	416,884,627.51
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	717,178.74	17,453.57	750.00-	733,882.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,925,436.78	1,905,828.51	0.00	10,831,265.29
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	222,944,985.07	4,884,936.51	0.00	227,829,921.58

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219	663,293,960.62	858,449,374.17	858,449,374.17-	663,293,960.62
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------