

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,161,156.97	26,762,349.27	27,837,855.81-	85,650.43
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,933,153.27	26,933,153.27-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,662,041.11	26,662,041.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	379,899,541.13	27,055,635.00	1,918,613.75-	405,036,562.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,042.16	192,042.16-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,584,463.00	6,495,592.86	11,847,940.40-	1,232,115.46
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	347,710.00	1,894,698.00	347,710.00-	1,894,698.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,174,491.52	5,924,153.00	5,726,392.45-	2,372,252.07
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,112,330.78	424,100.00	1,291,496.91-	5,244,933.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	538,709,131.64	25,114,490.13	17,967,563.37-	545,856,058.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,014.00	34,680.00	61,234.00-	140,460.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,632,919.00	157,228.00	209,739.00-	1,580,408.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	214,089,381.03	23,880,900.27	25,319,899.80-	212,650,381.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	21,994,172.48	1,158,447.04	0.00	23,152,619.52
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.	2,055,867.00	5,805,983.86	7,861,850.86-	0.00
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	42,129,805.95	412,561.90	5,433,844.50-	37,108,523.35
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	100,893.68	37,681.21	0.00	138,574.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,254,677.54	0.00	0.00	19,254,677.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,751,718.14-	0.00	42,859.38-	2,794,577.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	192,033,320.73	0.00	0.00	192,033,320.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	41,064,867.02-	0.00	640,225.43-	41,705,092.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,104,821.50	0.00	0.00	50,104,821.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,954,492.50-	0.00	146,995.99-	7,101,488.49-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,790,115.73	0.00	0.00	1,790,115.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	625,666.96-	0.00	6,103.08-	631,770.04-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	258,321,103.16	65,000.00	0.00	258,386,103.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	92,338,755.55-	0.00	860,955.81-	93,199,711.36-
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,638,178.00	0.00	0.00	10,638,178.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,675,808.75-	0.00	76,374.56-	5,752,183.31-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,026,781.97	0.00	0.00	39,026,781.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,898,074.57-	0.00	148,276.56-	31,046,351.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,468,783.19	0.00	0.00	6,468,783.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,107,512.96-	0.00	43,563.79-	3,151,076.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,777,493.88	0.00	0.00	2,777,493.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,459,011.44-	0.00	10,854.31-	2,469,865.75-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	155,724,222.78	0.00	0.00	155,724,222.78
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	5,352,500.00	0.00	5,352,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	74,434,571.39-	0.00	1,434,679.17-	75,869,250.56-
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,649,932.56-	0.00	19,016.24-	13,668,948.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,064,495.00	0.00	0.00	2,064,495.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	1,827,444.97-	0.00	6,285.71-	1,833,730.68-
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	371,959,360.67	1,421,725.00	0.00	373,381,085.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	293,591,713.58-	0.00	3,248,028.24-	296,839,741.82-
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	2,635,198.90-	0.00	75,675.25-	2,710,874.15-
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	952,858.00	0.00	544,700.00-	408,158.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	88,225.00-	3,290,515.40	5,921,856.61-	2,719,566.21-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,440.00-	5,513,510.00	5,523,510.00-	15,440.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,175.00	9,925.00-	1,250.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,341.57-	172,717.14	171,375.57-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	95,109,555.41-	6,365,950.61	2,405,629.96-	91,149,234.76-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	3,599,392.00-	0.00	0.00	3,599,392.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	8,922,815.00-	12,111,145.00	5,979,763.00-	2,791,433.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,771.50	1,771.50-	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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,220.02	28,220.02-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	15,208,562.48-	5,385,005.80	1,574,145.05-	11,397,701.73-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	396,530.00-	396,530.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	3,636,341.40-	137,802.39	117,810.00-	3,616,349.01-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	294,668.60-	3,000.00	318,000.00-	609,668.60-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	299,100,000.00-	0.00	25,000,000.00-	324,100,000.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	191,580,662.76-	10,150,086.00	6,380,731.92-	187,811,308.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,266,052.42-	122,555.75	237,985.00-	6,381,481.67-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,656.00	8,656.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39,994.91-	0.00	10,500.00-	50,494.91-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	60,772,446.69-	0.00	10,084.00-	60,782,530.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,642,227.61	0.00	0.00	108,642,227.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,250.00	2,500.00-	1,250.00-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	101,524.08-	0.00	29,541.11-	131,065.19-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	37,991.00-	0.00	0.00	37,991.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	24,000.00-	0.00	0.00	24,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	65,850.00-	0.00	8,500.00-	74,350.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	48,017.00-	0.00	860.00-	48,877.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	33,643.92-	0.00	0.00	33,643.92-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	389,778.90-	2,936.16	7,872.32-	394,715.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	12,236.00-	12,236.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	32,597,722.72-	0.00	1,457,983.43-	34,055,706.15-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	106,491,058.75-	0.00	15,249,257.48-	121,740,316.23-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	616,623,060.17-	1,600,808.75	46,682,070.91-	661,704,322.33-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	194,983,102.47-	431,167.74	14,884,775.94-	209,436,710.67-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	1,700.00-	0.00	0.00	1,700.00-
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	379,850.00-	0.00	3,000.00-	382,850.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	230,000.00-	0.00	2,640.00-	232,640.00-
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	5,825.00-	0.00	0.00	5,825.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	6,038,164.64-	0.00	307,106.02-	6,345,270.66-
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	486,883.37-	0.00	26,298.09-	513,181.46-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,390.00-	1,390.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,633,064.00-	0.00	1,104,890.00-	8,737,954.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	18,111,850.00-	0.00	0.00	18,111,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	33,023,635.99-	2,800.00	2,470,649.00-	35,491,484.99-
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	94,800,626.95-	0.00	707,744.00-	95,508,370.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	31,459,310.00-	0.00	2,992,500.00-	34,451,810.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,006,823.03-	0.00	1,894,428.00-	8,901,251.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	324,788,595.75-	0.00	27,055,635.00-	351,844,230.75-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	72,990.00-	0.00	185,000.00-	257,990.00-
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	10,330,236.46-	41,400.00	1,967,179.13-	12,256,015.59-
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,800.00	2,800.00-	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	502,730.00	86,630.00	0.00	589,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	49,077,002.96	7,811,070.74	0.00	56,888,073.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,577,561.08	1,794,890.00	0.00	10,372,451.08
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,701,556.50	320,340.00	0.00	3,021,896.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,323.97	0.00	0.00	384,323.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,754,947.19	131,298.90	0.00	1,886,246.09
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	256,670.31	30,327.70	0.00	286,998.01
5101020114	เงินเพิ่ม	27,911,438.97	1,887,800.00	0.00	29,799,238.97
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,622,519.50	0.00	0.00	1,622,519.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	661,814.00	2,570.00	0.00	664,384.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,130.00	0.00	0.00	267,130.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	147,220.00	11,574.00	0.00	158,794.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	525,692.04	280,270.00	0.00	805,962.04
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,750.00	86,880.00	0.00	117,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	10,880.00	6,000.00	0.00	16,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,929.40	91,952.21	0.00	264,881.61
5104010104	ค่าวัสดุ	18,077,589.60	2,464,494.56	0.00	20,542,084.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,092,680.15	1,676,857.61	30,000.00-	7,739,537.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,440,421.83	488,736.98	0.00	3,929,158.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	45,516,577.59	8,606,705.23	0.00	54,123,282.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,395.00	268.00	0.00	17,663.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,857,044.88	1,704,675.58	0.00	14,561,720.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	537,983.98	166,343.14	0.00	704,327.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214,876.17	53,959.36	0.00	268,835.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	511,099.84	104,274.33	0.00	615,374.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	260,310.04	34,115.00	0.00	294,425.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	384,587.05	75,061.12	0.00	459,648.17
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	186,215,390.35	25,211,004.45	0.00	211,426,394.80
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,398,393.21	91,744.50	0.00	2,490,137.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,650.00	17,270.00	0.00	93,920.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	13,925.00	4,000.00	0.00	17,925.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	654,017.00	0.00	0.00	654,017.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	900,000.00	1,146,400.00	0.00	2,046,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	452,205.85	64,079.40	0.00	516,285.25
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	94,126,926.59	1,082,432.23	0.00	95,209,358.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,859,488.40	13,503,165.05	500.00-	94,362,153.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	293,102.93	42,859.38	0.00	335,962.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,378,315.71	640,225.43	0.00	5,018,541.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,005,262.95	146,995.99	0.00	1,152,258.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,737.24	6,103.08	0.00	47,840.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	518,650.68	76,374.56	0.00	595,025.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	912,061.27	148,276.56	0.00	1,060,337.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	297,920.10	43,563.79	0.00	341,483.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,585.59	10,854.31	0.00	84,439.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,376,915.30	1,434,679.17	0.00	10,811,594.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,498.66	19,016.24	0.00	131,514.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,986.14	6,285.71	0.00	49,271.85
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 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 17:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,198,466.51	860,955.81	0.00	7,059,422.32
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,016,264.23	3,248,028.24	0.00	24,264,292.47
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	607,539.56	75,675.25	0.00	683,214.81
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	89,756,851.00	0.00	0.00	89,756,851.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	7,351,200.00	1,203,250.00	0.00	8,554,450.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	15,665,158.14	0.00	0.00	15,665,158.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	518,888.49	8,656.00	0.00	527,544.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	324,788,595.75	27,055,635.00	0.00	351,844,230.75
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	673,241.47	53,862.27	9,925.00-	717,178.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,006,823.03	1,918,613.75	0.00	8,925,436.78
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	222,940,635.07	4,350.00	0.00	222,944,985.07

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219	663,293,960.62	337,713,215.97	337,713,215.97-	663,293,960.62
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------