

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	145,010.44	28,060,053.75	28,044,344.62-	160,719.57
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,175,245.76	28,175,245.76-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	27,873,137.50	27,873,137.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	468,171,130.63	27,677,671.00	1,636,206.47-	494,212,595.16
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	263,187.22	10,821.04	272,008.26-	2,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,770,461.88	13,525,043.18	46,027,182.88-	5,268,322.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,678,451.00	1,463,764.00	2,901,509.00-	240,706.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,880,988.43	12,424,875.25	10,139,418.48-	9,166,445.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,265,324.04	696,015.12	768,157.93-	5,193,181.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	465,969,199.62	11,465,760.47	19,997,786.29-	457,437,173.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	471,205.00	135,325.00	231,820.00-	374,710.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,723,768.00	434,201.00	96,827.00-	2,061,142.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	205,277,727.83	27,226,680.77	9,575,468.06-	222,928,940.54
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	22,845,017.74	866,104.50	810,815.00-	22,900,307.24
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.	7,961,360.50	12,985,454.68	15,290,728.18-	5,656,087.00
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	36,775,582.25	1,454,640.45	1,486,591.44-	36,743,631.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	120,864.65	0.00	7,461.69-	113,402.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,254,677.54	0.00	0.00	19,254,677.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,836,054.35-	0.00	42,859.39-	2,878,913.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	192,033,320.73	0.00	0.00	192,033,320.73
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	42,324,665.41-	0.00	640,225.44-	42,964,890.85-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,104,821.50	0.00	0.00	50,104,821.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,243,742.69-	0.00	146,996.00-	7,390,738.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,790,115.73	0.00	0.00	1,790,115.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	637,676.26-	0.00	6,103.08-	643,779.34-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	258,386,103.16	0.00	0.00	258,386,103.16
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	94,067,604.29-	0.00	959,778.79-	95,027,383.08-
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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,638,178.00	0.00	0.00	10,638,178.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,826,093.98-	0.00	76,374.55-	5,902,468.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,026,781.97	0.00	0.00	39,026,781.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,189,844.59-	0.00	148,276.56-	31,338,121.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,468,783.19	0.00	0.00	6,468,783.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,193,235.27-	0.00	43,563.78-	3,236,799.05-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,777,493.88	0.00	0.00	2,777,493.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,369.90-	0.00	10,854.30-	2,491,224.20-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	158,716,722.78	8,914,000.00	590,000.00-	167,040,722.78
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,344,400.00	2,569,600.00	8,914,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	77,268,180.56-	0.00	1,538,425.84-	78,806,606.40-
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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,687,351.62-	0.00	19,016.24-	13,706,367.86-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,064,495.00	0.00	0.00	2,064,495.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	1,839,813.62-	0.00	6,285.71-	1,846,099.33-
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	376,440,285.67	1,151,578.00	0.00	377,591,863.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	299,847,802.92-	0.00	2,861,378.98-	302,709,181.90-
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	2,786,549.40-	0.00	75,681.25-	2,862,230.65-
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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

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	408,158.00	0.00	0.00	408,158.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	58,528.00-	387,666.00	843,348.40-	514,210.40-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	37,160.00-	380,516.00	3,573,533.00-	3,230,177.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	210,813.52	210,813.52-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	84,448,365.69-	16,747,035.22	4,720,621.90-	72,421,952.37-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	3,599,392.00-	0.00	0.00	3,599,392.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	47,377,719.50-	64,412,514.00	27,836,017.00-	10,801,222.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,530.37	2,530.37-	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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.28	251.28-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	9,759,671.53-	1,588,985.51	1,970,511.52-	10,141,197.54-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	131,560.00-	0.00	155,500.00-	287,060.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	3,458,145.59-	71,009.00	13,198.00-	3,400,334.59-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	877,325.69-	42,753.12	2,515.85-	837,088.42-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย -ฝากคลัง	386,690,549.00-	0.00	27,516,528.00-	414,207,077.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	192,696,495.67-	11,297,820.41	4,897,410.36-	186,296,085.62-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,608,475.08-	317,101.00	104,423.00-	6,395,797.08-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	289,737.50	289,737.50-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	66,594.91-	24,600.00	0.00	41,994.91-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	60,282,969.68-	189,853.67	121,689.00-	60,214,805.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

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	567,673.33-	2,377,154.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	231,866,260.77-	0.00	0.00	231,866,260.77-
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	131,065.19-	0.00	0.00	131,065.19-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	299,178.22-	0.00	0.00	299,178.22-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	24,000.00-	0.00	0.00	24,000.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	88,100.00-	600.00	4,500.00-	92,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	48,877.00-	0.00	21,395.00-	70,272.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	33,643.92-	0.00	0.00	33,643.92-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	397,668.63-	0.00	2,946.04-	400,614.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	12,236.00-	0.00	0.00	12,236.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	36,239,595.05-	790,680.00	1,583,687.09-	37,032,602.14-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	137,292,735.54-	0.00	23,978,338.50-	161,271,074.04-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	637,008,510.08-	0.00	59,886,035.86-	696,894,545.94-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	217,281,353.48-	9,575,083.64	10,430,417.35-	218,136,687.19-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	2,000.00-	0.00	400.00-	2,400.00-
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	438,750.00-	0.00	49,200.00-	487,950.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	233,600.00-	0.00	1,680.00-	235,280.00-
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	5,825.00-	0.00	0.00	5,825.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	7,132,981.45-	0.00	481,471.56-	7,614,453.01-
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	654,016.75-	0.00	30,707.66-	684,724.41-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,380.00-	0.00	0.00	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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,812,054.00-	0.00	1,074,100.00-	10,886,154.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	18,111,850.00-	0.00	0.00	18,111,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	37,966,431.56-	17,200.00	6,866,566.85-	44,815,798.41-
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	161,213,630.95-	262,250.00	3,948,765.00-	164,900,145.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	40,796,210.00-	0.00	0.00	40,796,210.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,827,377.29-	32,071.00	1,625,094.47-	12,420,400.76-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	416,884,627.51-	0.00	27,630,600.00-	444,515,227.51-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	268,810.00-	0.00	40,520.00-	309,330.00-
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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	13,443,945.35-	807,600.00	724,766.82-	13,361,112.17-
5101010101	เงินเดือน	0.00	39,570.38	39,570.38-	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	650,630.00	80,690.00	0.00	731,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	63,983,685.87	6,591,560.18	0.00	70,575,246.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,817,215.60	2,116,400.00	260,000.00-	13,673,615.60
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,626,776.50	277,480.00	0.00	3,904,256.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	384,323.97	0.00	0.00	384,323.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,970,463.49	89,916.80	2,250.00-	2,058,130.29
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	330,751.91	43,604.14	0.00	374,356.05
5101020114	เงินเพิ่ม	31,617,298.97	6,246,692.00	0.00	37,863,990.97
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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,353,505.50	458,627.00	0.00	2,812,132.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	990,631.00	311,882.50	0.00	1,302,513.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,869.50	0.00	0.00	13,869.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	292,530.00	95,800.00	0.00	388,330.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	175,173.00	23,925.00	0.00	199,098.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	440,000.00	160,000.00	0.00	600,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,034,533.04	280,636.95	0.00	1,315,169.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,522.00	0.00	0.00	47,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,090.00	79,880.00	0.00	265,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	40,630.00	18,470.00	0.00	59,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	300,220.61	34,091.90	12,708.89-	321,603.62
5104010104	ค่าวัสดุ	23,320,640.83	3,086,281.00	248,920.48-	26,158,001.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,398,036.02	1,089,689.73	0.00	10,487,725.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,300,971.11	454,604.99	0.00	4,755,576.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	64,346,989.04	5,540,588.34	15,000.00-	69,872,577.38
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	160.00	0.00	0.00	160.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	17,855.00	108.00	0.00	17,963.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,168,428.57	1,394,058.44	39,570.38-	18,522,916.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	815,631.61	142,751.67	0.00	958,383.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	299,458.22	29,646.11	0.00	329,104.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	702,597.75	68,601.10	2,150.00-	769,048.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	363,277.04	19,900.00	0.00	383,177.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	554,380.47	108,765.36	0.00	663,145.83
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	233,536,038.42	13,832,598.26	0.00	247,368,636.68
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,192,054.21	122,156.00	0.00	3,314,210.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,940.00	75,900.00	17,200.00-	182,640.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	26,200.00	2,000.00	0.00	28,200.00
5104030209	ค่าเช่าสังหา- รัฐ	654,017.00	0.00	0.00	654,017.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	5,740,400.00	0.00	0.00	5,740,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	600,950.50	60,789.75	0.00	661,740.25
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	104,733,405.76	16,615,686.18	0.00	121,349,091.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,031,449.65	8,022,387.70	0.00	114,053,837.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	377,439.14	42,859.39	0.00	420,298.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,638,114.10	640,225.44	0.00	6,278,339.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,294,513.14	146,996.00	0.00	1,441,509.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,746.54	6,103.08	0.00	59,849.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	668,935.91	76,374.55	0.00	745,310.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,203,831.29	148,276.56	0.00	1,352,107.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	383,642.41	43,563.78	0.00	427,206.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,944.05	10,854.30	0.00	105,798.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,210,524.47	1,538,425.84	0.00	13,748,950.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,917.72	19,016.24	0.00	168,933.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	55,354.79	6,285.71	0.00	61,640.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,319.44	0.00	4,319.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 26.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,927,315.25	959,778.79	0.00	8,887,094.04
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	27,272,353.57	2,861,378.98	0.00	30,133,732.55
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	758,890.06	71,361.81	0.00	830,251.87
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	153,984,369.50	2,010,572.50	124,862.50-	155,870,079.50
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	8,967,756.76	0.00	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/Eเบิกเกินส่งคืน	553,954.97	289,737.50	0.00	843,692.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	416,884,627.51	27,630,600.00	0.00	444,515,227.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไต่บก.	733,882.31	295,428.26	6,000.00-	1,023,310.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,831,265.29	1,636,206.47	47,071.00-	12,420,400.76
5210010118	TE-ภายในกรม	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	227,829,921.58	824,579.50	0.00	228,654,501.08

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219	663,293,960.62	421,443,826.33	421,443,826.33-	663,293,960.62
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------