

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 95,206.00 | 3,505,987.52 | (3,269,398.00) | 331,795.52 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,311,817.50 | (3,312,317.50) | (500.00) |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,026,930.50 | (3,026,930.50) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 570,609,273.04 | 12,766,358.00 | (30,368,252.70) | 553,007,378.34 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 50,794,439.15 | 54,500.00 | (11,962,715.00) | 38,886,224.15 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | (500.00) | 95,970.00 | (94,220.00) | 1,250.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 293,486.65 | 12,671,101.40 | (10,658,691.66) | 2,305,896.39 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 166,324.30 | 22,182,715.40 | (22,021,524.70) | 327,515.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 276,094.34 | 5,897,877.50 | (5,002,952.50) | 1,171,019.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,924,485.47 | 1,203,490.40 | (445,748.24) | 7,682,227.63 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 210,220,448.94 | 4,353,229.78 | (33,018,640.20) | 181,555,038.52 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 733,980.00 | 145,420.00 | (687,480.00) | 191,920.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,107,300.00 | 605,200.00 | (621,800.00) | 1,090,700.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,603,758.39 | 772,071.00 | (648,583.00) | 3,727,246.39 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 204,104,490.49 | 30,864,838.07 | (751,898.96) | 234,217,429.60 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 15,536,028.18 | 852,435.87 | (17,449.00) | 16,371,015.05 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 563,567.28 | 0.00 | 0.00 | 563,567.28 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (173,821.98) | 0.00 | 0.00 | (173,821.98) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 3,096,640.10 | 36,820,774.70 | (37,602,057.80) | 2,315,357.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 13,235,168.50 | 0.00 | 0.00 | 13,235,168.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 35,624,756.43 | 306,086.49 | (1,212,634.85) | 34,718,208.07 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,753,134.52 | 429,078.59 | (434,410.25) | 2,747,802.86 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 234,130.89 | 109,916.72 | 0.00 | 344,047.61 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 27,824,677.54 | 0.00 | 0.00 | 27,824,677.54 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,807,117.72) | 0.00 | (69,461.87) | (3,876,579.59) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 200,395,077.30 | 143,343,168.50 | (98,556,960.50) | 245,181,285.30 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (56,792,323.77) | 5,040.00 | (795,150.79) | (57,582,434.56) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,104,821.50 | 0.00 | 0.00 | 50,104,821.50 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,564,587.74) | 0.00 | (141,865.52) | (10,706,453.26) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,790,115.73 | 0.00 | 0.00 | 1,790,115.73 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (775,553.55) | 0.00 | (5,890.06) | (781,443.61) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 280,290,999.99 | 532,500.00 | 0.00 | 280,823,499.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (115,019,339.69) | 0.00 | (953,205.76) | (115,972,545.45) |
| 1205050103 | ส่วนปรับปรุงอาคารInf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,841,554.44 | 0.00 | 0.00 | 12,841,554.44 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,302,279.44) | 0.00 | 0.00 | (10,302,279.44) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,718,178.00 | 3,305,574.30 | (744,611.55) | 13,279,140.75 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 16,962,526.30 | (16,962,526.30) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,459,976.28) | 462,514.53 | (151,651.21) | (7,149,112.96) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 41,494,780.97 | 0.00 | 0.00 | 41,494,780.97 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (34,655,830.57) | 0.00 | (149,845.04) | (34,805,675.61) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,802,783.19 | 0.00 | 0.00 | 8,802,783.19 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,626,034.06) | 0.00 | (74,389.89) | (4,700,423.95) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,777,493.88 | 0.00 | (222,527.00) | 2,554,966.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,685,491.01) | 222,517.00 | (3,950.87) | (2,466,924.88) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 193,949,723.78 | 2,503,191.00 | 0.00 | 196,452,914.78 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 2,503,191.00 | (2,503,191.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (120,234,291.57) | 0.00 | (1,845,790.34) | (122,080,081.91) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,471,930.02 | 259,000.00 | (2,830,871.20) | 12,900,058.82 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 259,000.00 | (259,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (14,361,514.79) | 2,830,751.20 | (42,948.78) | (11,573,712.37) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,064,495.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,495.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,981,816.56) | 0.00 | (6,066.32) | (1,987,882.88) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (25,999.00) | 0.00 | 0.00 | (25,999.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 501,180,085.19 | 2,912,217.06 | 0.00 | 504,092,302.25 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (368,334,547.33) | 0.00 | (3,312,356.74) | (371,646,904.07) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,803,020.42 | 0.00 | 0.00 | 1,803,020.42 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,679,691.46) | 0.00 | 0.00 | (1,679,691.46) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 9,335,029.05 | 650,000.00 | 0.00 | 9,985,029.05 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (4,377,838.79) | 0.00 | (156,091.75) | (4,533,930.54) |
| 1209040101 | intangibleไม่ระบุฯ | 35,310.00 | 0.00 | 0.00 | 35,310.00 |
| 1209040102 | intangibleไม่ระบุตัด | (35,309.00) | 0.00 | 0.00 | (35,309.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 102,636,644.41 | 0.00 | (48,063,438.00) | 54,573,206.41 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 137,061,403.00 | (137,061,403.00) | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101010101 | จ/น การคา-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (253,138.14) | 1,503,513.96 | (1,628,110.82) | (377,735.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,137,592.00 | (3,154,783.00) | (2,017,191.00) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 500.00 | 91,950.00 | (93,700.00) | (1,250.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (86,120.35) | 338,541.31 | (252,420.96) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (113,248,367.04) | 8,090,075.61 | (2,889,641.36) | (108,047,932.79) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (336,983.83) | 0.00 | (316,326.44) | (653,310.27) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (3,372,953.70) | 35,339,793.59 | (36,587,873.28) | (4,621,033.39) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,016.05 | (4,016.05) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,815.52 | (7,815.52) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (18,906,976.08) | 2,322,558.55 | (935,340.39) | (17,519,757.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (36,079.00) | 750.00 | 0.00 | (35,329.00) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (4,018,249.60) | 157,380.85 | (15,679.00) | (3,876,547.75) |
| 2109010199 | รูดอกรับรู้อื่น | (161,591.02) | 20,420.00 | 0.00 | (141,171.02) |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | (50,514,411.15) | 19,000,000.00 | 0.00 | (31,514,411.15) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (611,883,025.28) | 8,764,211.53 | (8,667,032.38) | (611,785,846.13) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,035,500.20) | 406,045.00 | (362,797.00) | (6,992,252.20) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 63,050.00 | (63,050.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (50,394.91) | 0.00 | 0.00 | (50,394.91) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (747,615.21) | 0.00 | 0.00 | (747,615.21) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 58,636,720.05 | 0.00 | 0.00 | 58,636,720.05 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (861,536,395.75) | 0.00 | 0.00 | (861,536,395.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,975,887.17) | 0.00 | 0.00 | (3,975,887.17) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (231,866,260.77) | 0.00 | 0.00 | (231,866,260.77) |
| 4201010106 | ร/ตอนุญาตสาธารณสุข | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020106 | ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,826.48) | 0.00 | 0.00 | (1,826.48) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (265,776.94) | 0.00 | 0.00 | (265,776.94) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (12,800.00) | 0.00 | 0.00 | (12,800.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,938.00) | 0.00 | 0.00 | (50,938.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (1,805.24) | 0.00 | 0.00 | (1,805.24) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | (35,000.00) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (120,507.14) | 0.00 | 0.00 | (120,507.14) |
| 4301010102 | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก | (4,924.80) | 0.00 | 0.00 | (4,924.80) |
| 4301020102 | รายได้อบริการ-ภายนอก | (11,100,937.13) | 0.00 | (929,886.71) | (12,030,823.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (118,582,195.45) | 0.00 | (13,509,275.89) | (132,091,471.34) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (336,280,645.73) | 0.00 | (42,652,705.26) | (378,933,350.99) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (47,508,813.51) | 1,250.00 | (5,199,194.96) | (52,706,758.47) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (52,755.00) | 0.00 | (5,438.00) | (58,193.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดнг.-อปท. | (1,517,390.00) | 0.00 | (343,600.00) | (1,860,990.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (4,950,863.74) | 0.00 | (832,986.50) | (5,783,850.24) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (993,830.25) | 0.00 | (45,569.70) | (1,039,399.95) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (11,191.50) | 0.00 | (3,544.00) | (14,735.50) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (9,742,093.22) | 0.00 | (1,290,174.98) | (11,032,268.20) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,200,438.80) | 0.00 | (745,000.00) | (2,945,438.80) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (35,374,276.01) | 2,337,700.00 | (14,344,178.68) | (47,380,754.69) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,648,826.42) | 0.00 | (576,246.00) | (6,225,072.42) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (109,012,751.87) | 581,641.00 | (21,396,866.54) | (129,827,977.41) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (49,429,005.89) | 24,750.00 | (3,149,617.00) | (52,553,872.89) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (1,262,080.00) | 0.00 | (32,970.00) | (1,295,050.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (201,729.88) | 0.00 | (9,052,420.50) | (9,254,150.38) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างง/ง | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (83,719.00) | 0.00 | 0.00 | (83,719.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (10,456,390.83) | 7,100,000.00 | (15,629,867.00) | (18,986,257.83) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 984,510.00 | 137,250.00 | 0.00 | 1,121,760.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 70,205,542.23 | 8,413,668.22 | 0.00 | 78,619,210.45 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,705,909.22 | 1,290,174.98 | 0.00 | 10,996,084.20 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,703,919.50 | 737,820.00 | 0.00 | 6,441,739.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 391,953.60 | 0.00 | 0.00 | 391,953.60 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 3,208,958.20 | 474,663.80 | 0.00 | 3,683,622.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 42,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 327,290.16 | 39,692.60 | 0.00 | 366,982.76 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 29,657,477.04 | 13,687,350.00 | (2,337,700.00) | 41,007,127.04 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 30,888.00 | 0.00 | 0.00 | 30,888.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,954,800.00 | 26,014.00 | 0.00 | 1,980,814.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,382,005.50 | 298,730.00 | 0.00 | 1,680,735.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 801,392.50 | 222,786.00 | 0.00 | 1,024,178.50 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 76,081.10 | 0.00 | 0.00 | 76,081.10 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 47,702.91 | 0.00 | 0.00 | 47,702.91 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 30,447.60 | 0.00 | 0.00 | 30,447.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 257,575.00 | 12,790.00 | 0.00 | 270,365.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานานอก-รัฐ | 341,285.00 | 41,940.00 | 0.00 | 383,225.00 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านานานใน-รัฐ | 370,383.21 | 0.00 | 0.00 | 370,383.21 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,280,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,615,930.21 | 1,709,908.80 | (2,201.00) | 6,323,638.01 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 231,096.13 | 52,096.00 | (840.00) | 282,352.13 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 237,980.99 | 66,275.14 | 0.00 | 304,256.13 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 216,568.43 | 84,317.00 | 0.00 | 300,885.43 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 17,026,121.22 | 2,560,406.66 | (10,000.00) | 19,576,527.88 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,048,382.26 | 1,282,286.34 | 0.00 | 9,330,668.60 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,366,393.60 | 396,312.67 | 0.00 | 3,762,706.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 62,505,847.09 | 7,472,859.54 | (35,100.00) | 69,943,606.63 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 891.00 | 39.00 | 0.00 | 930.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 23,589,227.93 | 2,772,916.86 | 0.00 | 26,362,144.79 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,054,564.88 | 155,868.13 | 0.00 | 2,210,433.01 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 484,420.47 | 32,612.84 | 0.00 | 517,033.31 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 498,708.93 | 103,568.81 | 0.00 | 602,277.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 181,088.00 | 27,917.00 | 0.00 | 209,005.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 745,354.65 | 89,876.45 | 0.00 | 835,231.10 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 133,915,334.63 | 18,702,570.53 | 0.00 | 152,617,905.16 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,496,361.52 | 289,701.46 | (315,900.50) | 5,470,162.48 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 623,794.60 | 152,378.00 | 0.00 | 776,172.60 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 28,680.00 | 1,650.00 | 0.00 | 30,330.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030209 | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 456,376.00 | 0.00 | 0.00 | 456,376.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 429,068.35 | 17,479.60 | 0.00 | 446,547.95 |
| 5104030218 | คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน | 23,820.00 | 0.00 | 0.00 | 23,820.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 41,001,080.71 | 10,699,315.09 | 0.00 | 51,700,395.80 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 95,493,710.79 | 10,323,492.47 | 0.00 | 105,817,203.26 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 339,233.00 | 69,461.87 | 0.00 | 408,694.87 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,029,496.61 | 790,110.79 | 0.00 | 5,819,607.40 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,153,839.54 | 141,865.52 | 0.00 | 1,295,705.06 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 47,905.96 | 5,890.06 | 0.00 | 53,796.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 551,743.21 | 151,651.21 | 0.00 | 703,394.42 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,218,739.58 | 149,845.04 | 0.00 | 1,368,584.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 634,402.59 | 74,389.89 | 0.00 | 708,792.48 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,107.67 | 3,950.87 | 0.00 | 49,058.54 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 15,216,029.85 | 1,845,790.34 | 0.00 | 17,061,820.19 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 273,104.75 | 42,948.78 | 0.00 | 316,053.53 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 49,339.43 | 6,066.32 | 0.00 | 55,405.75 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 7,484,482.01 | 953,205.76 | 0.00 | 8,437,687.77 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 28,406,627.16 | 3,312,356.74 | 0.00 | 31,718,983.90 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 596,353.19 | 156,091.75 | 0.00 | 752,444.94 |
| 5107010199 | อุดหนุนตจนง.อื่น | 1,695,140.00 | 15,500.00 | 0.00 | 1,710,640.00 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 108,443,062.50 | (108,443,062.50) | 0.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 253,752.72 | 0.00 | 253,752.72 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:01:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 167,506.49 | 115,470.50 | 0.00 | 282,976.99 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 49,429,005.89 | 3,124,867.00 | 0.00 | 52,553,872.89 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 488,653.80 | 45,200.00 | (79,700.00) | 454,153.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 109,101,215.71 | 21,343,502.70 | (616,741.00) | 129,827,977.41 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 162,173.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,162,173.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 18,490,626.61 | 2,981,575.62 | (91.00) | 21,472,111.23 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219 | | 0.00 | 776,645,862.27 | (776,645,862.27) | 0.00 |