

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,609,767.95	1,609,767.95-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,664,845.95	1,664,845.95-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,563,960.95	1,563,960.95-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,969,498.85	2,059,700.91	16,838,347.48-	32,190,852.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,800.00	65,970.00	68,770.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	245,654.12	5,579,537.33	3,759,897.80-	2,065,293.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,398,165.12	16,025,856.07	17,424,021.19-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,493,934.59	1,239,608.13	1,217,586.13-	10,515,956.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,719,090.99	0.00	597,006.27-	7,122,084.72
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	247,792,126.84	10,142,896.25	15,207,962.41-	242,727,060.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,056.00	447,475.00	591,531.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	155,900.00	541,360.00	697,260.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	258,820.00	162,250.00	384,210.00-	36,860.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	59,729,934.16	153,637.00	27,327,762.99-	32,555,808.17
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,635,875.91	261,608.00	0.00	24,897,483.91
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	227.07	0.00	227.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	212,589.99-	212,589.99-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	45,950.00	22,876,563.93	22,295,979.18-	626,534.75
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,548,598.64	1,001,021.75	621,444.62-	6,928,175.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,253,584.05	322,550.76	40,544.86-	1,535,589.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	129,544,614.42	0.00	0.00	129,544,614.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	36,861,966.30-	0.00	438,066.13-	37,300,032.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	228,266,835.38	0.00	0.00	228,266,835.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	62,792,538.73-	0.00	631,059.93-	63,423,598.66-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,884,494.32	0.00	0.00	10,884,494.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,565,770.36-	0.00	38,980.63-	2,604,750.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	88,050,390.72	67,820.00	0.00	88,118,210.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	67,820.00	67,820.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	49,490,050.99-	0.00	368,919.28-	49,858,970.27-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	57,804,687.00	0.00	0.00	57,804,687.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	27,096,110.65-	0.00	205,008.30-	27,301,118.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	952,572.00	0.00	0.00	952,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	952,572.00-	0.00	0.00	952,572.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,059,193.30	0.00	0.00	6,059,193.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,510,514.53-	0.00	29,243.15-	5,539,757.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,053,920.00	0.00	0.00	15,053,920.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,533,355.34-	0.00	58,272.73-	10,591,628.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,522,446.00	38,630.00	0.00	5,561,076.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	38,630.00	38,630.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,105,873.10-	0.00	40,149.01-	3,146,022.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,472.45	0.00	55,800.00-	1,733,672.45
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,376,697.36-	55,799.00	18,947.77-	1,339,846.13-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	525,148.00	0.00	0.00	525,148.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	525,141.00-	0.00	0.00	525,141.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	141,876,938.58	6,521,900.00	0.00	148,398,838.58
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	6,521,900.00	6,521,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	89,530,335.81-	0.00	1,372,862.51-	90,903,198.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,047,656.05	0.00	122,440.00-	20,925,216.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	17,602,072.28-	122,436.00	163,862.25-	17,643,498.53-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,190,893.11	0.00	0.00	1,190,893.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,190,865.11-	0.00	0.00	1,190,865.11-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	14,999.00-	0.00	0.00	14,999.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	209,179,249.56	1,091,594.00	546,011.33-	209,724,832.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	163,976,295.14-	0.00	1,308,179.81-	165,284,474.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,236,367.00	0.00	0.00	2,236,367.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,236,367.00-	0.00	0.00	2,236,367.00-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,138,712.50	0.00	0.00	5,138,712.50
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	5,102,175.82-	0.00	36,528.68-	5,138,704.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	87,226,774.02	5,065,123.32	0.00	92,291,897.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,065,123.32	5,065,123.32-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	194,882.12-	15,498,364.90	15,722,501.42-	419,018.64-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,746,378.24-	15,494,982.07	21,874,868.48-	9,126,264.65-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	1,350.00-	64,039.00	62,689.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	17,094.19-	17,094.19	183,395.53-	183,395.53-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	36,079,559.60-	4,195,992.26	2,077,184.66-	33,960,752.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,935,273.87-	0.00	40,068.88-	1,975,342.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,639,046.04-	21,742,233.78	22,726,649.85-	2,623,462.11-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,294.36	2,294.36-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	56,790.53	56,790.53-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	12,100,522.64-	3,833,051.32	3,360,986.23-	11,628,457.55-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	13,210.00-	13,210.00-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	18,120,057.51-	157,943.64	0.00	17,962,113.87-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	227.07-	227.07-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	812,173.29-	1,099,683.02	287,509.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	45,304,400.23-	6,719,115.21	1,225,916.13-	39,811,201.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,204,089.02-	156,539.00	239,787.97-	3,287,337.99-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	126,946.00	126,946.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	598,000.00-	0.00	0.00	598,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	9,653,774.09-	1,163,025.34	0.00	8,490,748.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	39,423,349.63-	39,423,349.63	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	431,496,529.15-	0.00	50,522,839.14-	482,019,368.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,411,498.69-	11,099,489.51	9,687,990.82-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	155,132,999.00-	0.00	0.00	155,132,999.00-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	2,212,659.67-	0.00	191,209.98-	2,403,869.65-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	85,090.00-	0.00	0.00	85,090.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,947.46-	0.00	227.07-	3,174.53-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	85,632.20-	0.00	0.00	85,632.20-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	644,731.92-	0.00	168,239.76-	812,971.68-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	109,183,108.38-	0.00	7,322,554.14-	116,505,662.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	242,775,413.64-	477,170.48	2,258,938.68-	244,557,181.84-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	109,071,369.73-	4,775,354.12	8,518,059.78-	112,814,075.39-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,628,651.00-	0.00	1,226,050.00-	14,854,701.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	795,460.22-	0.00	0.00	795,460.22-
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	3,794,165.87-	0.00	1,975,198.63-	5,769,364.50-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	305,000.00-	0.00	190,539.28-	495,539.28-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	18,066,633.75-	0.00	635,281.77-	18,701,915.52-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	464,118.58-	0.00	145,815.25-	609,933.83-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	112,460.00-	0.00	0.00	112,460.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,645,630.97-	0.00	858,965.16-	6,504,596.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	73,600,007.34-	0.00	5,065,123.32-	78,665,130.66-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	23,518,065.01-	0.00	4,430,549.07-	27,948,614.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	192,864.58-	192,864.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	140,338,911.21-	366,375.00	1,006,735.00-	140,979,271.21-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,066,520.00-	0.00	950,000.00-	13,016,520.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,745,485.61-	324,210.78	16,549,975.33-	39,971,250.16-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,915,309.51-	0.00	1,403,150.97-	20,318,460.48-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	962,960.00-	0.00	0.00	962,960.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	322,429.40-	0.00	0.00	322,429.40-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	328,958.62-	0.00	0.00	328,958.62-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	259,100.00-	0.00	54,912.00-	314,012.00-
4313010199	รายได้อื่น	11,634,073.74-	0.00	617,736.66-	12,251,810.40-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	715,423.00	73,661.55	46,820.00-	742,264.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	43,678,345.73	5,664,328.57	37,440.00-	49,305,234.30
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,548,534.22	858,965.16	0.00	7,407,499.38
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,321,740.73	1,286,870.12	0.00	13,608,610.85
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,590,925.00	244,190.00	2,622.00-	1,832,493.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	275,347.45	25,771.20	0.00	301,118.65
5101020114	เงินเพิ่ม	11,409,758.32	2,344,559.68	0.00	13,754,318.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	97,589.00	0.00	0.00	97,589.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,209,875.25	299,416.00	299,416.00-	1,209,875.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	388,502.25	21,210.00	21,210.00-	388,502.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,371.80	0.00	0.00	134,371.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,400.00	12,500.00	12,500.00-	175,400.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	152,827.50	33,249.00	33,249.00-	152,827.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,209,325.72	903,153.75	54,553.95-	2,057,925.52
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,412.00	0.00	0.00	32,412.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,939.00	23,060.00	19,760.00-	168,239.00
5103010103	ค่าที่พัก	169,129.00	0.00	0.00	169,129.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,670.39	0.00	0.00	208,670.39
5104010104	ค่าวัสดุ	11,130,981.34	1,354,175.64	8,790.00-	12,476,366.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,563,783.40	1,485,922.53	9,560.34-	13,040,145.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,485,177.90	205,303.90	0.00	1,690,481.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	48,208,353.38	10,008,586.54	244,837.65-	57,972,102.27
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,485.05	0.00	0.00	6,485.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	132,181.59	12,534.00	0.00	144,715.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,294,397.77	1,436,464.96	0.00	14,730,862.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	663,993.93	65,181.46	0.00	729,175.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	606,571.84	68,061.32	0.00	674,633.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	417,674.58	51,788.00	0.00	469,462.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	138,333.21	7,380.00	0.00	145,713.21
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	355,467.85	0.00	0.00	355,467.85
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	87,505,717.69	11,081,377.51	0.00	98,587,095.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,700,357.18	374,789.00	0.00	2,075,146.18
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,192,790.10	241,500.00	0.00	36,434,290.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,668.00	9,100.00	0.00	52,768.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,121,696.15	5,232,385.98	164,158.00-	16,189,924.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,841,587.58	12,348,562.82	0.00	92,190,150.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,769,112.39	438,066.13	0.00	5,207,178.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,078,783.13	631,059.93	0.00	7,709,843.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	435,283.68	38,980.63	0.00	474,264.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,071,150.64	368,919.28	0.00	4,440,069.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	340,172.09	29,243.15	0.00	369,415.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	573,845.81	58,272.73	0.00	632,118.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	451,844.58	40,149.01	0.00	491,993.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	201,116.97	18,947.77	0.00	220,064.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,121,732.23	1,372,862.51	0.00	16,494,594.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,601,090.29	163,862.25	0.00	2,764,952.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,726.72	0.00	0.00	9,726.72
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,223,701.87	205,008.30	0.00	2,428,710.17
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,494,419.87	1,308,179.81	0.00	17,802,599.68
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,220,091.32	36,528.68	0.00	1,256,620.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	136,716,091.33	640,360.00	0.00	137,356,451.33
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	212,589.99	0.00	212,589.99
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	524,947.00	0.00	524,947.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200230 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอบมา	4,533.37	4.00	0.00	4,537.37
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	792,195.63	6,446.00	0.00	798,641.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,915,309.51	1,403,150.97	0.00	20,318,460.48
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	2,386,329.33	255,248.98	64,039.00-	2,577,539.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,818,483.80	16,838,347.48	656,549.94-	39,000,281.34
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	227.07	0.00	227.07
5210010118	TE-ภายในกรม	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,811,320.52	15,356,673.52	0.00	23,167,994.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200230		0.00	312,900,781.71	312,900,781.71-	0.00