

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,449.00	2,138.00	24,499.00-	2,088.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,010.00	24,010.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,519,329.72	23,640.00	66,281.00-	4,476,688.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,210.00	0.00	8,210.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,898,769.21	0.00	0.00	3,898,769.21
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	60,010.00	0.00	0.00	60,010.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,842,808.97	14,821,785.07	17,549,516.07-	1,115,077.97
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,988,109.80	1,053,612.96	758,775.13-	20,282,947.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	233,270,915.96	577,365.62	8,449,446.83-	225,398,834.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	488,361.00	0.00	0.00	488,361.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	131,548.00	305,500.00	13,320.00-	423,728.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	60,873,275.74	4,403,816.58	13,466,902.20-	51,810,190.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,189,057.11	327,157.37	47,212.63-	26,469,001.85
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	843,796.88	685,622.00	0.00	1,529,418.88
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	1,475,074.33-	455.74	13,053.75-	1,487,672.34-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	609,887.62	826,633.66	0.00	1,436,521.28
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	504,107.00	0.00	0.00	504,107.00
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	1,348,463.60	0.00	0.00	1,348,463.60
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,229,334.34	1,182,772.53	2,314,420.58-	9,097,686.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,590,719.39	520,798.91	128,960.22-	1,982,558.08
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,082.41	0.00	11,136.37-	44,946.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,335,705.99	0.00	0.00	26,335,705.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,864,558.01-	0.00	70,278.28-	13,934,836.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,091,662.64	0.00	0.00	15,091,662.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,804,533.99-	0.00	43,727.08-	7,848,261.07-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	1,143,900.00	0.00	0.00	1,143,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,133,586.15-	0.00	439.42-	1,134,025.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,640,898.00	0.00	0.00	2,640,898.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	4,804,209.19	0.00	0.00	4,804,209.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,753,494.67-	0.00	12,639.26-	1,766,133.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	43,431,212.50	0.00	0.00	43,431,212.50
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	25,590,814.26-	0.00	152,528.88-	25,743,343.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,772,202.00	0.00	0.00	4,772,202.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	509,467.50	0.00	0.00	509,467.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,748,905.80-	0.00	2,361.60-	4,751,267.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,130,762.00	0.00	0.00	40,130,762.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,189,000.00	0.00	0.00	4,189,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,028,172.06-	0.00	62,375.63-	38,090,547.69-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,166,286.00	0.00	0.00	7,166,286.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,009,424.61-	0.00	39,754.51-	3,049,179.12-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,112.52	0.00	0.00	2,751,112.52
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	193,185.00	0.00	0.00	193,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,514,674.07-	0.00	13,547.76-	2,528,221.83-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	579,028.13-	0.00	13,029.47-	592,057.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	88,536,039.89	0.00	0.00	88,536,039.89
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุ	29,892,480.00	0.00	0.00	29,892,480.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	68,400,998.85-	0.00	683,560.92-	69,084,559.77-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,483,004.04	0.00	0.00	11,483,004.04
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	939,880.00	0.00	0.00	939,880.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,372,646.80-	0.00	9,047.45-	11,381,694.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	243,470.00	0.00	0.00	243,470.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,339,973.90-	0.00	1,644.00-	1,341,617.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	8,799.00-	0.00	0.00	8,799.00-
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	206,569,725.04	1,489,354.50	0.00	208,059,079.54
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	167,973,742.37-	0.00	1,206,887.53-	169,180,629.90-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,931,275.17	0.00	0.00	23,931,275.17
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	157,705,861.79	0.00	0.00	157,705,861.79
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	131,378.00-	0.00	81,865.00-	213,243.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,920.00-	29,920.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	320.00-	320.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	14,967.46-	0.00	88,441.73-	103,409.19-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	22,866,274.44-	9,853,179.90	1,630,843.57-	14,643,938.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	894,959.81-	121,213.97	352,302.40-	1,126,048.24-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	4,584,066.83-	0.00	826,633.66-	5,410,700.49-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	7,972,652.21-	1,120,524.50	812,616.02-	7,664,743.73-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	2,564,446.35-	0.00	8,920.00-	2,573,366.35-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	9,020,720.87-	50,788.00	937,046.10-	9,906,978.97-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	520,626.43-	102,343.89	146,158.11-	564,440.65-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,151,724.26-	20,259,668.96	16,512,026.27-	11,404,081.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,933,009.12-	16,725.00	0.00	3,916,284.12-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	3,762,525.47-	277,842.29	22,000.00-	3,506,683.18-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,522,044.99-	41,726,799.67	25,204,754.68-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	279,405,183.73-	21,827,273.63	42,380,960.94-	299,958,871.04-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,631,594.83-	13,597,956.82	8,966,361.99-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	134,091,924.80-	0.00	0.00	134,091,924.80-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	650,228.31-	0.00	0.00	650,228.31-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	13,100.00-	0.00	0.00	13,100.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	25,663.26-	0.00	0.00	25,663.26-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	40,925.00-	0.00	0.00	40,925.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	72,387.44-	0.00	0.00	72,387.44-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	5,850.00-	0.00	50.00-	5,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,983,245.00-	0.00	515,200.00-	2,498,445.00-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	66,976,404.36-	206,003.49	4,110,892.39-	70,881,293.26-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	240,191,334.72-	3,194,338.74	6,702,039.16-	243,699,035.14-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	93,599,529.07-	491,903.16	10,480,007.34-	103,587,633.25-
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	40,000.00-	40,000.00-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	196,801.00-	0.00	76,500.00-	273,301.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	950,000.00-	0.00	0.00	950,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	5,759,071.94-	0.00	1,052,928.79-	6,812,000.73-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	327,873.74-	2.00	130,682.09-	458,553.83-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	50,930.00-	370.00	0.00	50,560.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,496,658.82-	0.00	0.00	6,496,658.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	30,869,970.00-	0.00	0.00	30,869,970.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	28,089,034.97-	0.00	533,429.44-	28,622,464.41-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,950.00-	0.00	0.00	19,950.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	444,800.00-	0.00	0.00	444,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	85,644,295.99-	0.00	278,868.22-	85,923,164.21-
4307010110	TR-รับเงินกู้	24,500,100.00-	0.00	0.00	24,500,100.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,217,439.30-	0.00	14,336.00-	1,231,775.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,566,420.30-	0.00	23,640.00-	1,590,060.30-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	69,886.06-	0.00	0.00	69,886.06-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	19,066.57-	0.00	8,961.00-	28,027.57-
4313010199	รายได้อื่น	14,647,758.57-	0.00	5,589,840.85-	20,237,599.42-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,399,520.00	0.00	0.00	1,399,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	37,805,312.26	3,926,284.17	0.00	41,731,596.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,356,849.85	0.00	0.00	7,356,849.85
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,050,857.50	823,774.75	0.00	10,874,632.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,288,854.00	162,502.00	0.00	1,451,356.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	76,276.24	6,976.00	0.00	83,252.24
5101020114	เงินเพิ่ม	9,690,042.00	19,500.00	0.00	9,709,542.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	735,500.00	0.00	0.00	735,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,707,802.50	0.00	0.00	2,707,802.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	730,881.50	0.00	0.00	730,881.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	419,251.50	0.00	0.00	419,251.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,197.25	0.00	0.00	353,197.25
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,765.00	0.00	0.00	38,765.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,696,149.36	243,435.00	10,000.00-	4,929,584.36
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,710.00	4,080.00	0.00	177,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	290,204.18	17,400.00	0.00	307,604.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	345,589.82	61,990.00	0.00	407,579.82
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,151,769.04	5,479,301.46	208,859.51-	16,422,210.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,360,833.49	204,224.78	1,325.00-	3,563,733.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,934,214.25	368,263.40	0.00	3,302,477.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	26,630,243.07	4,974,142.84	0.00	31,604,385.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	20.00	0.00	20.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,745.00	80.00	0.00	1,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,066,436.86	1,231,834.47	49,678.93-	10,248,592.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	519,838.45	15,733.54	0.00	535,571.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	567,099.71	21,503.25	0.00	588,602.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	359,915.07	27,264.39	0.00	387,179.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	182,571.00	7,294.00	0.00	189,865.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	495,607.83	17,028.89	0.00	512,636.72
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	64,583,489.31	5,397,883.91	0.00	69,981,373.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	980,276.10	284,680.00	0.00	1,264,956.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	591,071.00	5,400.00	0.00	596,471.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,378,000.00	258,300.00	0.00	1,636,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,479,495.39	3,002,637.25	0.00	33,482,132.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,799,782.87	4,962,499.72	0.00	77,762,282.59
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	784,774.24	70,278.28	0.00	855,052.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	488,285.76	43,727.08	0.00	532,012.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,906.91	439.42	0.00	5,346.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,138.40	12,639.26	0.00	153,777.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,889.08	2,361.60	0.00	40,250.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	805,645.05	62,375.63	0.00	868,020.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	443,925.49	39,754.51	0.00	483,680.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	152,236.35	13,547.76	0.00	165,784.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	145,494.64	13,029.47	0.00	158,524.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,018,454.51	683,560.92	0.00	8,702,015.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,060.13	9,047.45	0.00	223,107.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,357.90	1,644.00	0.00	20,001.90
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,698,402.82	152,528.88	0.00	1,850,931.70
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,830,931.16	1,206,288.71	0.00	14,037,219.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร	79,346,508.84	0.00	0.00	79,346,508.84
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	526,406.22	13,167.93	455.74-	539,118.41
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	729,682.00	730.00	576,571.00-	153,841.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200105 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.10.2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:19:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	14,690.86	598.82	0.00	15,289.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	207,307.03	0.00	0.00	207,307.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,566,420.30	23,640.00	0.00	1,590,060.30
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	784,892.61	370.00	320.00-	784,942.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,222,389.30	66,281.00	0.00	1,288,670.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,375,210.00	501,200.00	0.00	1,876,410.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200105	0.00	173,563,081.50	173,563,081.50-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------