

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	213,269.75	18,482,058.10	18,581,287.66-	114,040.19
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	6,250.00	788,960.00	795,210.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	6,250.00-	628,710.00	622,460.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,763,961.70	749,673.80	554,949.90-	24,958,685.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,586,613.77	7,986,528.77-	600,085.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	330,530.82	330,530.82-	0.00
1101020606	ง/ฝ.รายบัญชีสงคลัง	110,700.00	65,400.00	61,100.00-	115,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	74,004,254.61	17,071,580.64	17,542,772.89-	73,533,062.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	741,915,638.15	39,923,585.59	44,934,621.48-	736,904,602.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,675.00	63,750.00	98,975.00-	23,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	43,720.00	0.00	43,720.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก 5พ.	7,625,278.13	3,010,068.00	91,196.13-	10,544,150.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	324,745,072.03	80,585,368.72	29,319,544.58-	376,010,896.17
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	41,405,980.66	13,657,679.29	2,081,816.47-	52,981,843.48
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	242,465.86	1,245,688.94	1,386,302.94-	101,851.86
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,891,070.08-	11,277.84	105,927.32-	2,985,719.56-
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	9,519,799.75	9,519,799.75-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	35,053,427.47	2,006,463.34	3,932,575.87-	33,127,314.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,645,646.26	335,115.60	293,401.40-	3,687,360.46
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	652,983.71	0.00	95,176.61-	557,807.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	88,737,506.75	0.00	0.00	88,737,506.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,687,387.71-	0.00	0.00	10,687,387.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	0.00	0.00	454,915,972.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	35,580,023.98-	0.00	0.00	35,580,023.98-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	0.00	0.00	5,094,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	245,725.41-	0.00	0.00	245,725.41-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	157,708.04-	0.00	0.00	157,708.04-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,925,621.19-	0.00	0.00	2,925,621.19-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,449,024.15	180,400.00	0.00	154,629,424.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	45,863,633.82-	0.00	1,348,049.08-	47,211,682.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,509,812.64-	0.00	0.00	3,509,812.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	48,601,945.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,763,270.40-	0.00	0.00	24,763,270.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,412,043.81-	0.00	0.00	3,412,043.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,909,982.05-	0.00	0.00	2,909,982.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	271,039.93-	0.00	0.00	271,039.93-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	205,133,873.55	6,521,900.00	0.00	211,655,773.55
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	6,521,900.00	6,521,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	76,602,285.47-	0.00	0.00	76,602,285.47-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,476,764.74-	0.00	0.00	13,476,764.74-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	23,997.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	23,994.96-	0.00	0.00	23,994.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	0.00	0.00	4,844,143.96
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,992,600.07-	0.00	0.00	3,992,600.07-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	3,090,370.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,090,361.00-	0.00	0.00	3,090,361.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	470,700,758.71	9,771,315.76	0.00	480,472,074.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	334,861,229.03-	0.00	9,635,321.99-	344,496,551.02-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	0.00	0.00	530,245.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	446,462.45-	0.00	8,735.83-	455,198.28-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	92,475,318.39	3,161,680.00	0.00	95,636,998.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,161,680.00	3,161,680.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,729,795.47	3,729,795.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,415,512.55	10,284,756.53-	6,869,243.98-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,600.00	47,850.00-	4,250.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,867.50	153,536.16-	3,668.66-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	248,341,470.02-	4,624,918.51	8,988,516.01-	252,705,067.52-
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	9,531,462.93	10,131,547.93-	600,085.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,146.30	1,146.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,139.96	31,139.96-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	16,931,459.15-	2,981,438.61	3,572,875.07-	17,522,895.61-
2102040199	ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	15,594.01-	15,594.01-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	41,434,338.41-	4,399,758.01	277,806.27-	37,312,386.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	31,112.42-	0.00	3,431.00-	34,543.42-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	189,971,750.23-	68,817,587.00	17,345,036.37-	138,499,199.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,211,836.97-	298,000.00	358,950.00-	10,272,786.97-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	6,426,000.67-	0.00	1,266,457.00-	7,692,457.67-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	532,520,910.65-	0.00	0.00	532,520,910.65-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	664,920,329.51-	0.00	0.00	664,920,329.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,221,355.06	1,224,325.24	2,781,385.00-	47,664,295.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	344,973,774.89-	0.00	0.00	344,973,774.89-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	353,980.00-	680,000.00	996,800.00-	670,780.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	34,153.00-	0.00	45,300.00-	79,453.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	428,200.00-	0.00	0.00	428,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8,684.05-	0.00	0.00	8,684.05-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	306,275.64-	0.00	0.00	306,275.64-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,532,538.11-	0.00	2,496,485.92-	8,029,024.03-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	55,928,601.62-	0.00	46,070,242.27-	101,998,843.89-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	440,951,331.20-	583,231.39	159,109,103.36-	599,477,203.17-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	26,085,789.21-	0.00	36,768,661.24-	62,854,450.45-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	99,000.00-	0.00	247,525.00-	346,525.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	3,896,788.04-	0.00	2,300.00-	3,899,088.04-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	12,444,490.05-	0.00	725,287.00-	13,169,777.05-
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1,246,669.35-	412.88	557,075.31-	1,803,331.78-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,653,080.25-	0.00	807,175.00-	5,460,255.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	48,200,633.76-	0.00	3,161,680.00-	51,362,313.76-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,914,540.36-	26,400.00	4,572,892.07-	23,461,032.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	172,616,222.80-	1,468,294.16	3,988,634.90-	175,136,563.54-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,123,500.00-	0.00	0.00	1,123,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,377,858.73-	3,580.03	554,916.13-	3,929,194.83-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,583,883.09-	0.00	746,060.00-	5,329,943.09-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,377,180.00-	0.00	356,500.00-	1,733,680.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	42,940.20-	0.00	0.00	42,940.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	85.36-	0.00	1,247.68-	1,333.04-
4313010199	รายได้อื่น	10,759,322.19-	15,844.00	2,539,004.22-	13,282,482.41-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	998,700.00	7,110.00	0.00	1,005,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,355,457.92	11,888,833.62	0.00	41,244,291.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	5,196,080.25	4,338,822.32	1,432,294.16-	8,102,608.41
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,937,003.79	4,718,575.88	0.00	18,655,579.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,123,524.40	694,258.76	36,000.00-	1,781,783.16
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	104,044.99	41,658.80	0.00	145,703.79
5101020114	เงินเพิ่ม	10,099,720.17	2,044,264.54	0.00	12,143,984.71
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	133,097.00	774,440.32	0.00	907,537.32
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,228,137.58	110,000.00	0.00	1,338,137.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,118,490.00	278,472.22	0.00	2,396,962.22
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	621,634.25	55,885.00	0.00	677,519.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	83,470.80	0.00	0.00	83,470.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,300.00	9,950.00	0.00	159,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	128,958.25	29,591.00	0.00	158,549.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,500.00	400,000.00	0.00	401,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	357,006.00	116,220.00	2,500.00-	470,726.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,960.00	70,760.00	0.00	157,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,950.00	2,800.00	0.00	14,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,621.90	47,871.00	0.00	191,492.90
5104010104	ค่าวัสดุ	10,551,229.86	5,260,234.47	0.00	15,811,464.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,090,806.37	1,913,666.20	0.00	5,004,472.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,777,367.09	753,716.74	0.00	2,531,083.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,912,546.66	21,722,958.50	0.00	66,635,505.16
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	232,600.00	0.00	0.00	232,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	371.00	226.00	0.00	597.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,724,915.91	5,597,449.34	0.00	15,322,365.25
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,508,017.93	770,387.42	0.00	2,278,405.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	386,799.21	142,411.29	3,613.80-	525,596.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	268,108.71	80,861.17	0.00	348,969.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	135,187.32	40,290.00	0.00	175,477.32
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	0.00	0.00	19,855.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	341,750.73	129,016.75	0.00	470,767.48
5104030205	ตพท.-ส/ค&บริการ	88,457,844.15	44,120,588.61	0.00	132,578,432.76
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,038,368.66	595,247.95	0.00	3,633,616.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	424,663.00	100,425.00	0.00	525,088.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	762,712.12	80,000.00	0.00	842,712.12
5104030218	คชจผลิตสร/คแผนดิน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	27,183,257.13	10,274,520.33	0.00	37,457,777.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	196,148,474.30	23,485,204.28	26,400.00-	219,607,278.58
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,185,052.55	0.00	0.00	1,185,052.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,673,118.11	0.00	0.00	5,673,118.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,948.95	0.00	0.00	88,948.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	354,505.65	0.00	0.00	354,505.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	228,900.03	0.00	0.00	228,900.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,879,427.12	0.00	0.00	1,879,427.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	376,851.86	0.00	0.00	376,851.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,410.15	0.00	0.00	24,410.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,511.78	0.00	0.00	29,511.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,518,935.38	0.00	0.00	9,518,935.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	436,050.21	0.00	0.00	436,050.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	244,328.77	0.00	0.00	244,328.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	107,628.32	0.00	0.00	107,628.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,340,865.86	2,747,639.82	0.00	6,088,505.68
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	21,309,738.97	8,507,206.05	0.00	29,816,945.02
5105010164	ตจจ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	21,839.59	8,735.83	0.00	30,575.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	37,796,537.00	0.00	0.00	37,796,537.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	577,247.04	2,300.00	0.00	579,547.04
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	485,837.31	1,269,204.77	28,039.71-	1,727,002.37
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	254,391.05	4,491.76	0.00	258,882.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	58,722.20	0.00	0.00	58,722.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 08:15:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	4,590,133.09	739,810.00	0.00	5,329,943.09
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไคภก.	1,131,292.69	405,650.00	43,600.00-	1,493,342.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคัง	3,107,758.73	554,949.90	3,613.80-	3,659,094.83
5212010199	ค้ำจ่ายอื่น	1,569,525.85	16,439.00	300.00-	1,585,664.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	483,368,059.14	483,368,059.14-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้ตรวจ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวดลพร โพธิ์รอด) (นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์) (นางปัทมา เยื่อปุย) (นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (นางพนักงานพัสดุชำนาญงาน) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์