

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	71,379.57	18,237,288.97	18,159,608.45-	149,060.09
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	927,344.18	947,844.18-	20,500.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	42,350.00	42,350.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,570,319.61	1,111,450.00	238,757.12-	25,443,012.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	851,140.00	93,196,726.22	79,250,516.22-	14,797,350.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,038.17	59,038.17-	0.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	113,175.00	757,850.00	752,775.00-	118,250.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	74,887,010.03	30,829,611.88	31,691,415.90-	74,025,206.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	712,732,916.54	1,243,984.34	51,595,787.52-	662,381,113.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,400.00	258,468.00	115,350.00-	285,518.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,378,920.00	2,619,645.00	1,184,975.00-	12,813,590.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	390,778,343.39	18,924,860.82	24,317,887.07-	385,385,317.14
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	53,900,353.57	2,145,174.82	69,387.17-	55,976,141.22
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	101,851.86	0.00	26,679.00-	75,172.86
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น	2,986,422.51-	2,740.06	17,955.29-	3,001,637.74-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	198,750.00	93,228,014.39	93,426,764.39-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	32,293,246.69	3,097,356.46	988,151.86-	34,402,451.29
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,993,618.93	158,440.08	205,420.01-	3,946,639.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	616,926.89	0.00	143,630.57-	473,296.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	88,737,506.75	0.00	0.00	88,737,506.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,091,743.73-	0.00	198,863.65-	11,290,607.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	0.00	0.00	454,915,972.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	37,481,453.70-	0.00	935,129.35-	38,416,583.05-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	0.00	0.00	5,094,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	275,537.96-	0.00	14,661.92-	290,199.88-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	207,692.38-	0.00	24,582.47-	232,274.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,044,439.01-	0.00	58,435.00-	3,102,874.01-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	154,629,424.15	933,100.00	0.00	155,562,524.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	47,795,468.87-	0.00	748,690.09-	48,544,158.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,586,531.85-	0.00	37,730.71-	3,624,262.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	48,601,945.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,393,188.29-	0.00	309,795.69-	25,702,983.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,538,351.33-	0.00	62,118.41-	3,600,469.74-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,912,822.15-	0.00	1,396.78-	2,914,218.93-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	280,931.23-	0.00	4,864.57-	285,795.80-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	211,655,773.55	24,828,000.00	0.00	236,483,773.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	24,828,000.00	24,828,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	80,053,040.55-	0.00	1,761,665.49-	81,814,706.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,622,913.42	0.00	71,876.41-	13,694,789.83-
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	4,074,490.47-	0.00	40,273.99-	4,114,764.46-
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	481,522,811.12	4,632,460.39	51,700.00-	486,103,571.51
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	347,908,942.79-	0.00	4,761,531.77-	352,670,474.56-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	99,500.00	0.00	629,745.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	459,566.19-	0.00	8,721.94-	468,288.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	106,331,336.15	12,065,982.96	8,604,337.76-	109,792,981.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,065,982.96	12,065,982.96-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,223,546.40	5,223,546.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,284,111.98-	5,059,910.00	28,737,423.20-	25,961,625.18-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	875.00-	58,725.00	83,400.00-	25,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,655.40	160,655.40-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	248,957,158.90-	12,314,655.72	23,055,446.25-	259,697,949.43-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,049,890.00-	79,336,215.58	93,083,675.58-	14,797,350.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,050.30	3,050.30-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	44,799.57	44,799.57-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	21,079,461.26-	837,478.62	8,516,114.14-	28,758,096.78-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	4,724.53-	0.00	0.00	4,724.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	37,060,983.85	212,444.00	16,168.58	36,864,708.43-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	28,449.97	0.00	1,311.20-	29,761.17-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	134,875,908.12	39,869,816.00	30,986,923.09-	125,993,015.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,153,605.97	60,909.00	88,722.00-	10,181,418.97-
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดสรรับรู้	7,928,353.67-	669,451.00	0.00	7,258,902.67-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	532,520,910.65-	0.00	0.00	532,520,910.65-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	664,920,329.51-	0.00	0.00	664,920,329.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	47,585,771.82	47,660.27	4,108,992.47-	43,524,439.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	344,973,774.89-	0.00	0.00	344,973,774.89-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	128,219.18-	128,219.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	826,780.00-	0.00	0.00	826,780.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	83,253.00-	0.00	5,350.00-	88,603.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	428,200.00-	20,500.00	0.00	407,700.00-
4203010101	ร/ด คบ.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	รายค่าบริการ-ภายนอก	8,892,767.23-	0.00	2,055,182.13-	10,947,949.36-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	110,364,071.55-	0.00	12,826,248.34-	123,190,319.89-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	644,712,559.90-	1,176,150.11	30,712,608.73-	674,249,018.52-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	72,138,879.54-	59,941.06	22,088,179.17-	94,167,117.65-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	605,830.00-	0.00	131,114.00-	736,944.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	3,899,088.04-	0.00	75,737.70-	3,974,825.74-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	15,534,749.84-	0.00	954,005.00-	16,488,754.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,803,331.78-	4,357.63	100,706.64-	1,899,680.79-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,265,155.25-	0.00	782,150.00-	7,047,305.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,966,651.52-	0.00	4,754,880.00-	64,721,531.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	27,677,579.40-	104,000.00	3,084,732.98-	30,658,312.38-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	7,600.00-	7,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	177,179,950.29-	67,000.00	89,580,593.68-	266,693,543.97-
4307010110	TR-รับเงินกู้	7,645,400.00-	0.00	0.00	7,645,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,620,610.82-	0.00	238,757.12-	4,859,367.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,632,993.09-	0.00	1,111,450.00-	6,744,443.09-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,905,400.00-	0.00	376,500.00-	2,281,900.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	42,940.20-	0.00	0.00	42,940.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	3,388.64	0.00	95,417.77	98,806.41
4313010199	รายได้อื่น	14,739,313.23	0.00	2,708,051.86	17,447,365.09
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,008,660.00	2,570.00	0.00	1,011,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	46,614,672.83	7,420,742.57	0.00	54,035,415.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,354,828.41	1,699,353.43	0.00	12,054,181.84
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,570,675.92	2,532,653.24	0.00	24,103,329.16
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,036,221.36	77,347.20	0.00	2,113,568.56
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	161,859.79	15,966.40	0.00	177,826.19
5101020114	เงินเพิ่ม	14,616,734.71	1,764,500.00	104,000.00	16,277,234.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	907,537.32	0.00	0.00	907,537.32
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,338,137.58	20,000.00	0.00	1,358,137.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,586,588.97	128,450.00	0.00	2,715,038.97
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	796,431.25	81,228.00	0.00	877,659.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,470.80	0.00	0.00	83,470.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,250.00	43,750.00	0.00	203,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	159,949.25	5,590.00	0.00	165,539.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	401,500.00	720,000.00	0.00	1,121,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	502,050.00	437,596.00	0.00	939,646.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,520.00	44,225.00	0.00	202,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,750.00	23,400.00	0.00	38,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,597.90	44,881.30	0.00	248,479.20
5104010104	ค่าวัสดุ	17,959,214.48	3,088,393.66	64,402.00-	20,983,206.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,885,556.82	1,871,869.95	0.00	9,757,426.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	2,975,209.10	502,145.66	0.00	3,477,354.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	78,279,089.87	15,187,010.83	750.00	93,465,350.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	232,600.00	0.00	0.00	232,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	691.00	154.00	0.00	845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,949,867.16	3,692,877.42	0.00	20,642,744.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,769,903.92	350,240.49	0.00	3,120,144.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	631,469.47	87,810.11	0.00	719,279.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	471,831.73	71,521.42	0.00	543,353.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	213,434.32	31,892.00	0.00	245,326.32
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	52,375.00	0.00	72,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	565,775.14	189,768.97	0.00	755,544.11
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	154,482,327.26	25,891,050.12	0.00	180,373,377.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทด้ากาเวณท	3,987,268.99	666,907.88	0.00	4,654,176.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	576,063.00	190,000.00	0.00	766,063.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,161,049.12	318,337.00	0.00	1,479,386.12
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,104,896.46	43,782,184.65	754,571.25-	85,132,509.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	235,823,375.99	22,684,849.06	0.00	258,508,225.05
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,589,408.57	198,863.65	0.00	1,788,272.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,574,547.83	935,129.35	0.00	8,509,677.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118,761.50	14,661.92	0.00	133,423.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	473,323.47	58,435.00	0.00	531,758.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	305,619.24	37,730.71	0.00	343,349.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,509,345.01	309,795.69	0.00	2,819,140.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	503,159.38	62,118.41	0.00	565,277.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,250.25	1,396.78	0.00	28,647.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	39,403.08	4,864.57	0.00	44,267.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	12,969,690.46	1,761,665.49	0.00	14,731,355.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	582,198.89	71,876.41	0.00	654,075.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	326,219.17	40,273.99	0.00	366,493.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	157,612.66	24,582.47	0.00	182,195.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,616,573.99	748,690.08	0.00	7,365,264.07
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์-Interface	32,701,255.96	4,904,762.39	0.00	37,606,018.35
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	34,943.33	8,721.94	0.00	43,665.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	38,053,327.00	88,398,372.25	67,000.00-	126,384,699.25
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	579,547.04	75,737.70	0.00	655,284.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:23:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,305,822.93	40,918.85	2,740.06-	2,344,001.72
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	264,563.69	2.00	0.00	264,565.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,622.20	0.00	0.00	81,622.20
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	5,632,993.09	1,111,450.00	0.00	6,744,443.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,652,892.69	192,394.18	58,725.00-	1,786,561.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,350,510.82	238,757.12	0.00	4,589,267.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,647,554.85	217,305.00	230.00-	1,864,629.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	724,804,782.67	724,804,782.67-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวดพร ไพรรอด) (นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์) (นางปัทมา เอื้อบุญ) (นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป