

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	114,040.19	19,382,084.98	19,424,745.60-	71,379.57
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	364,830.00	364,830.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	228,980.00	228,980.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,958,685.60	303,050.00	691,415.99-	24,570,319.61
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,300.00	1,300.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	600,085.00	6,631,534.28	6,380,479.28-	851,140.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,065.63	284,065.63-	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	115,000.00	134,025.00	135,850.00-	113,175.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	73,533,062.36	19,721,934.89	18,367,987.22-	74,887,010.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	736,904,602.26	2,411,048.31	26,582,734.03-	712,732,916.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	23,450.00	177,550.00	58,600.00-	142,400.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,544,150.00	974,580.00	139,810.00-	11,378,920.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	376,010,896.17	19,000,084.28	4,232,637.06-	390,778,343.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	52,981,843.48	918,510.09	0.00	53,900,353.57
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	101,851.86	0.00	0.00	101,851.86
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	2,985,719.56-	31,357.41	32,060.36-	2,986,422.51-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	7,126,049.91	6,927,299.91-	198,750.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	33,127,314.94	994,178.12	1,828,246.37-	32,293,246.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,687,360.46	334,619.97	28,361.50-	3,993,618.93
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	557,807.10	90,086.78	30,966.99-	616,926.89
1205010101	อาคารพัสดุ	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 : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,886,251.38-	0.00	205,492.35-	11,091,743.73-
1205020101	อาคารสำนักงาน	454,915,972.09	0.00	0.00	454,915,972.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	36,515,153.33-	0.00	966,300.37-	37,481,453.70-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,094,445.00	0.00	0.00	5,094,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	260,387.31-	0.00	15,150.65-	275,537.96-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	182,290.50-	0.00	25,401.88-	207,692.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,984,056.20-	0.00	60,382.81-	3,044,439.01-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	154,629,424.15	0.00	0.00	154,629,424.15
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	47,211,682.90-	0.00	583,785.97-	47,795,468.87-
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 : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,547,543.46	0.00	38,988.39-	3,586,531.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	0.00	0.00	48,601,945.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,073,066.08-	0.00	320,122.21-	25,393,188.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,474,162.27-	0.00	64,189.06-	3,538,351.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,911,378.82-	0.00	1,443.33-	2,912,822.15-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	275,904.50-	0.00	5,026.73-	280,931.23-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	211,655,773.55	0.00	0.00	211,655,773.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,347,900.00	1,347,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,246,710.75-	0.00	1,806,329.80-	80,053,040.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,548,641.14-	0.00	74,272.28-	13,622,913.42-
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	4,032,874.03-	0.00	41,616.44-	4,074,490.47-
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	480,472,074.47	2,889,096.65	1,838,360.00-	481,522,811.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	344,496,551.02-	0.00	3,412,391.77-	347,908,942.79-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	530,245.00	0.00	0.00	530,245.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	455,198.28-	0.00	4,367.91-	459,566.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	95,636,998.39	10,694,337.76	0.00	106,331,336.15
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	10,694,337.76	10,694,337.76-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,637,191.61	15,637,191.61-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,949,243.98-	16,970,787.76	12,305,655.76-	2,284,111.98-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	4,250.00-	51,050.00	47,675.00-	875.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,668.66-	145,116.11	141,447.45-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	252,705,067.52-	4,943,654.37	1,195,745.75-	248,957,158.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	600,085.00-	6,693,500.75	7,143,305.75-	1,049,890.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,563.30	2,563.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144,059.11	144,059.11-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	17,522,895.61-	0.00	3,556,565.65-	21,079,461.26-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	15,594.01-	10,869.48	0.00	4,724.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	37,312,386.67-	292,910.82	41,508.00-	37,060,983.85-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	34,543.42-	6,093.45	0.00	28,449.97-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	138,499,199.60-	23,029,576.50	19,406,285.02-	134,875,908.12-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,272,786.97-	271,850.00	152,669.00-	10,153,605.97-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	22,900.00	22,900.00-	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	7,692,457.67-	31,489.00	267,385.00-	7,928,353.67-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	524,843,083.74-	0.00	0.00	524,843,083.74-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	664,920,329.51-	0.00	0.00	664,920,329.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	47,664,295.30	355.00	78,878.48-	47,585,771.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	344,973,774.89-	0.00	0.00	344,973,774.89-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	670,780.00-	0.00	156,000.00-	826,780.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	79,453.00-	0.00	3,800.00-	83,253.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	428,200.00-	0.00	0.00	428,200.00-
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	รายได้บริการ-ภายนอก	8,029,024.03-	1,300.00	865,043.20-	8,892,767.23-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	101,998,843.89-	0.00	8,365,227.66-	110,364,071.55-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	599,477,203.17-	0.00	45,235,356.73-	644,712,559.90-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	62,854,450.45-	0.00	9,284,429.09-	72,138,879.54-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	346,525.00-	0.00	259,305.00-	605,830.00-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	3,899,088.04-	0.00	0.00	3,899,088.04-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	13,169,777.05-	0.00	2,364,972.79-	15,534,749.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,803,331.78-	0.00	0.00	1,803,331.78-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00-	10,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,460,255.25-	0.00	804,900.00-	6,265,155.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	51,362,313.76-	0.00	8,604,337.76-	59,966,651.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	23,461,032.43-	11,700.00	4,228,246.97-	27,677,579.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	175,136,563.54-	0.00	2,043,386.75-	177,179,950.29-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,123,500.00-	0.00	6,521,900.00-	7,645,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,929,194.83-	0.00	691,415.99-	4,620,610.82-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,329,943.09-	0.00	303,050.00-	5,632,993.09-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,733,680.00-	0.00	171,720.00-	1,905,400.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	42,940.20-	0.00	0.00	42,940.20-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,333.04-	0.00	2,055.60-	3,388.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	13,282,482.41-	0.00	1,456,830.82-	14,739,313.23-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,005,810.00	2,850.00	0.00	1,008,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,244,291.54	5,370,381.29	0.00	46,614,672.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,102,608.41	2,274,970.00	22,750.00-	10,354,828.41
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,655,579.67	2,915,096.25	0.00	21,570,675.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,781,783.16	254,588.20	150.00-	2,036,221.36
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	145,703.79	16,156.00	0.00	161,859.79
5101020114	เงินเพิ่ม	12,143,984.71	2,472,750.00	0.00	14,616,734.71
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	907,537.32	0.00	0.00	907,537.32
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,338,137.58	0.00	0.00	1,338,137.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,396,962.22	189,626.75	0.00	2,586,588.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	677,519.25	118,912.00	0.00	796,431.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,470.80	0.00	0.00	83,470.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,250.00	0.00	0.00	159,250.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	158,549.25	1,400.00	0.00	159,949.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	470,726.00	31,324.00	0.00	502,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,720.00	800.00	0.00	158,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	191,492.90	12,105.00	0.00	203,597.90
5104010104	ค่าวัสดุ	15,841,464.33	2,117,750.15	0.00	17,959,214.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,004,472.57	2,882,271.45	1,187.20-	7,885,556.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,531,083.83	444,125.27	0.00	2,975,209.10

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,685,505.16	11,593,584.71	0.00	78,279,089.87
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	232,600.00	0.00	0.00	232,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	597.00	94.00	0.00	691.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,322,365.25	1,627,501.91	0.00	16,949,867.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,278,405.35	491,498.57	0.00	2,769,903.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	525,596.70	105,872.77	0.00	631,469.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	348,969.88	122,861.85	0.00	471,831.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	175,477.32	37,957.00	0.00	213,434.32
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,855.00	0.00	0.00	19,855.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	470,767.48	95,007.66	0.00	565,775.14
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	132,578,432.76	21,903,894.50	0.00	154,482,327.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,633,616.61	353,652.38	0.00	3,987,268.99

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525,088.00	75,325.00	24,350.00-	576,063.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	842,712.12	318,337.00	0.00	1,161,049.12
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,457,777.46	4,647,119.00	0.00	42,104,896.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	219,607,278.58	16,216,097.41	0.00	235,823,375.99
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,383,916.22	205,492.35	0.00	1,589,408.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,608,247.46	966,300.37	0.00	7,574,547.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,610.85	15,150.65	0.00	118,761.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	412,940.66	60,382.81	0.00	473,323.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,630.85	38,988.39	0.00	305,619.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,189,222.80	320,122.21	0.00	2,509,345.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	438,970.32	64,189.06	0.00	503,159.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,806.92	1,443.33	0.00	27,250.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	34,376.35	5,026.73	0.00	39,403.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,163,360.66	1,806,329.80	0.00	12,969,690.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	507,926.61	74,272.28	0.00	582,198.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	284,602.73	41,616.44	0.00	326,219.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	132,210.78	25,401.88	0.00	157,612.66
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,088,505.68	528,068.31	0.00	6,616,573.99
5105010161	ค/สครุฑอินเทอร์เน็ต-Interface	29,816,945.02	2,884,310.94	0.00	32,701,255.96
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	30,575.42	4,367.91	0.00	34,943.33
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรังสี	37,796,537.00	256,790.00	0.00	38,053,327.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	579,547.04	0.00	0.00	579,547.04
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	7,500.00	0.00	7,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 07:49:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,727,002.37	610,177.97	31,357.41-	2,305,822.93
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	258,882.81	5,680.88	0.00	264,563.69
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	58,722.20	22,900.00	0.00	81,622.20
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	5,329,943.09	303,050.00	0.00	5,632,993.09
5210010103	T/E โอนร/ดม/ด.ทบ.	1,493,342.69	210,600.00	51,050.00-	1,652,892.69
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	3,659,094.83	691,415.99	0.00	4,350,510.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,585,664.85	61,890.00	0.00	1,647,554.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		7,677,826.91	258,900,387.50	258,900,387.50-	7,677,826.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดลพร โพธิ์รอด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปัทมา เอื้อบุญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

(นางปัทมา เอื้อบุญ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี