

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	138,703.26	17,559,469.91	(17,597,317.10)	100,856.07
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,593,628.50	(1,580,328.50)	13,300.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	186,561.50	(186,561.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคดั่ง	23,803,988.46	804,799.50	(321,154.42)	24,287,633.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,300.00	(26,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	44,968.00	24,744,522.18	(988,473.18)	23,801,017.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	424,057.00	81,506.57	(469,338.57)	36,225.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	166,063,960.00	0.00	166,063,960.00
1101020606	ง/ผ.รายบัญชีส่งคลัง	146,750.00	1,093,455.00	(1,058,205.00)	182,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	68,525,390.65	16,996,242.40	(16,658,189.96)	68,863,443.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	697,458,584.07	33,894,274.50	(35,527,054.97)	695,825,803.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	652,950.00	73,000.00	(652,950.00)	73,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	1,282,392.74	1,239,746.78	(667,629.52)	1,854,510.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	257,857,560.89	17,838,139.94	(15,470,775.44)	260,224,925.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	51,198,991.30	40,591,176.82	(19,970,286.91)	71,819,881.21
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,596,587.90	0.00	(1,082,723.00)	513,864.90
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,626,539.87)	138,869.42	(21,322.62)	(6,508,993.07)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,860.00	191,938,028.75	(191,914,988.75)	36,900.00
1105010101	วัตถุดิบ	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	31,232,039.20	4,690,581.03	(1,550,632.79)	34,371,987.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,023,910.35	797,236.96	(232,025.62)	4,589,121.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,317,285.01	1,046,903.37	(40,987.89)	6,323,200.49
1205010101	อาคารพักอาศัย	89,987,406.75	0.00	0.00	89,987,406.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,110,331.51)	0.00	(202,972.83)	(12,313,304.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	458,282,072.09	0.00	0.00	458,282,072.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,262,417.85)	0.00	(946,195.93)	(43,208,613.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,974,445.00	0.00	0.00	12,974,445.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(396,370.35)	0.00	(57,839.98)	(454,210.33)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(333,062.96)	0.00	(24,582.48)	(357,645.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,342,457.54)	0.00	(58,434.96)	(3,400,892.50)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	156,951,864.15	884,579.89	0.00	157,836,444.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(51,311,482.64)	0.00	(747,854.26)	(52,059,336.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,778,958.40)	0.00	(37,446.79)	(3,816,405.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,601,945.97	2,263,000.00	(767,000.00)	50,097,945.97
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,263,000.00	(2,263,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,973,146.29)	0.00	(310,379.61)	(27,283,525.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,855,155.35)	0.00	(62,118.44)	(3,917,273.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,919,945.69)	0.00	(1,396.77)	(2,921,342.46)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(305,740.57)	0.00	(4,864.57)	(310,605.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

User Name : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	254,303,773.55	28,240,000.00	(13,720,000.00)	268,823,773.55
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	14,520,000.00	(14,520,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(90,814,049.31)	0.00	(2,246,022.82)	(93,060,072.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,989,483.07)	0.00	(71,876.43)	(14,061,359.50)
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	(4,279,887.74)	0.00	(40,273.96)	(4,320,161.70)
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	514,022,658.34	8,997,111.74	0.00	523,019,770.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(370,403,010.25)	0.00	(5,113,725.68)	(375,516,735.93)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	629,745.00	0.00	0.00	629,745.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(492,461.33)	0.00	(11,485.83)	(503,947.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	135,481,157.48	11,405,657.09	0.00	146,886,814.57
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	11,405,657.09	(11,405,657.09)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(424,057.00)	27,650,613.37	(27,712,781.37)	(486,225.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,000.00)	28,416,907.09	(28,416,907.09)	(50,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(25,850.00)	720,155.00	(706,505.00)	(12,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,498.60	(175,498.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(202,538,103.31)	8,378,274.76	(14,230,246.09)	(208,390,074.64)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(58,828.00)	2,028,031.65	(191,871,080.65)	(189,901,877.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,132.50	(2,132.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

User Name : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252,540.30	(252,540.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,958,280.09)	1,869,946.10	(4,023,854.74)	(18,112,188.73)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	656,526.54	656,526.54	(1,329,370.56)	(16,317.48)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(20,558,677.11)	957,339.34	(320,739.00)	(19,922,076.77)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(44,723.56)	0.00	(20.00)	(44,743.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(99,131,440.08)	23,777,267.63	(18,401,315.61)	(93,755,488.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,944,192.41)	1,118,689.44	(871,914.22)	(9,697,417.19)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,424.00	(13,424.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,688,729.36)	2,991,824.86	0.00	(3,696,904.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

User Name : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	(378,585,326.50)	0.00	0.00	(378,585,326.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(1,156,746,128.26)	0.00	0.00	(1,156,746,128.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,166,501.33	21,030,510.85	(20,627,929.80)	7,569,082.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,973,774.89)	0.00	0.00	(344,973,774.89)
4201020106	ร/ดเงินค่าใช้จ่ายสัญญา	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,150.00)	0.00	(1,350.00)	(2,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,722.00)	0.00	(9,424.00)	(18,146.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,122,253.15)	44,100.00	(21,469,928.72)	(23,548,081.87)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(7,797,451.48)	0.00	(10,904,172.32)	(18,701,623.80)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(61,679,303.69)	300,599.83	(85,714,408.66)	(147,093,112.52)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,698,692.44)	0.00	(4,043,186.58)	(6,741,879.02)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(214,538.00)	(214,538.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(881,151.18)	0.00	(345,066.56)	(1,226,217.74)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(126,713.88)	0.00	0.00	(126,713.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(849,128.39)	0.00	(898,380.00)	(1,747,508.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(218,732.50)	0.00	(26,971,657.09)	(27,190,389.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,238,844.89)	0.00	(288,151.11)	(1,526,996.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115,425.00)	0.00	0.00	(115,425.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(509,633.00)	841,000.00	(24,597,575.00)	(24,266,208.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	184,000.00	(166,247,960.00)	(166,063,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,060,337.41)	0.00	(294,854.42)	(1,355,191.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(428,285.00)	26,300.00	(804,799.50)	(1,206,784.50)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(202.49)	(202.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,151,696.63)	26,100.00	(6,198,064.23)	(8,323,660.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,470.00	7,510.00	0.00	98,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,723,281.98	7,978,458.88	0.00	13,701,740.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	849,128.39	898,380.00	0.00	1,747,508.39
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	835,958.00	1,036,364.00	0.00	1,872,322.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	130,893.20	230,985.85	0.00	361,879.05
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,343.80	24,104.76	0.00	47,448.56
5101020114	เงินเพิ่ม	35,500.00	34,000.00	0.00	69,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,137.40	0.00	(4,000.00)	291,137.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	73,860.00	4,080.00	0.00	77,940.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	87,075.60	0.00	0.00	87,075.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	25,000.00	0.00	38,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	40,360.00	3,795.00	0.00	44,155.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,762,030.00	1,044,076.00	(5,500.00)	2,800,606.00
5102030199	คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,812.00	0.00	9,812.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,950.00	68,608.00	0.00	121,558.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,450.00	18,730.00	0.00	83,180.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	47,332.00	64,708.00	0.00	112,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,760,599.39	2,730,417.10	(359,234.44)	4,131,782.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,729,858.11	2,467,361.95	0.00	5,197,220.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	258,472.97	417,506.82	0.00	675,979.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,442,878.86	11,714,632.69	(15,000.00)	20,142,511.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	98.36	99.00	0.00	197.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,388,782.01	2,653,808.94	0.00	4,042,590.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	470,601.49	375,705.18	0.00	846,306.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,615.85	79,554.02	0.00	145,169.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,238.69	73,871.76	0.00	121,110.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,567.00	45,729.00	0.00	63,296.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	21,755.00	0.00	21,755.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,033.93	106,432.37	0.00	256,466.30
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	18,997,934.89	26,842,669.42	0.00	45,840,604.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	254,306.50	159,300.00	(7,196.00)	406,410.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,700.00	82,850.00	0.00	143,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	669,598.00	80,000.00	0.00	749,598.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	6,152.00	11,824.00	0.00	17,976.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,963,830.53	3,159,803.80	0.00	9,123,634.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,408,227.07	16,810,211.59	0.00	26,218,438.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,738.69	202,972.83	0.00	412,711.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	977,735.88	946,195.93	0.00	1,923,931.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,768.00	57,839.98	0.00	117,607.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,382.86	58,434.96	0.00	118,817.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,988.22	37,446.79	0.00	76,435.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	320,122.21	310,379.61	0.00	630,501.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,189.06	62,118.44	0.00	126,307.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.33	1,396.77	0.00	2,840.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,026.73	4,864.57	0.00	9,891.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,315,033.96	2,246,022.82	0.00	4,561,056.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,272.26	71,876.43	0.00	146,148.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,616.44	40,273.96	0.00	81,890.40
5105010158	ค/ส สวมปป.อาคาร	25,401.87	24,582.48	0.00	49,984.35
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	636,351.41	757,624.37	0.00	1,393,975.78
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interface	4,091,469.28	5,233,565.68	0.00	9,325,034.96
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	2,777.79	11,485.83	0.00	14,263.62
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	190,812,660.00	(1,025,000.00)	189,787,660.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	41,354.56	23,218.55	0.00	64,573.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	428,285.00	778,499.50	0.00	1,206,784.50
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ให้บก.	9,872.00	771,529.00	(674,155.00)	107,246.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,060,337.41	294,854.42	0.00	1,355,191.83
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(174.52)	0.00	0.00	(174.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A210020000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 18:30:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,676.40	13,907,435.37	(176.40)	13,951,935.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21002000081		0.00	1,018,780,624.22	(1,018,780,624.22)	0.00

OK

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดลพร โพธิ์รอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอรพิน คงเจริญถิ่น) (นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป