

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	120,410.68	28,016,109.63	(27,998,581.98)	137,938.33
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,089,603.06	(7,089,603.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,787,254.12	(6,787,254.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,076,218.55	6,289,274.00	(655,807.07)	40,709,685.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,118.94	29,757,811.55	(29,662,766.99)	164,163.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,750.00	427,169.06	(365,164.06)	65,755.00
1101020606	ง/ฝ ร.รายบัญชีสงคลัง	108,375.00	265,330.00	(265,330.00)	108,375.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	71,088,250.20	21,252,792.03	(31,057,206.53)	61,283,835.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	348,363,258.69	0.00	(46,718,095.60)	301,645,163.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	313,820.00	0.00	(62,800.00)	251,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,216,158.35	383,063.52	(1,141,758.35)	3,457,463.52
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	132,168,665.40	51,016,464.93	(2,431,168.56)	180,753,961.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	51,347,327.98	4,509,107.27	0.00	55,856,435.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,555,755.09	0.00	(3,605,663.52)	950,091.57
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,483,458.35)	29,943.12	(118,023.34)	(2,571,538.57)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,810.80	30,175,169.81	(30,184,980.61)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	705,042.50	0.00	(95,600.00)	609,442.50
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	553,367.85	0.00	(313,177.85)	240,190.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	39,100,790.75	3,427,943.70	(2,292,710.79)	40,236,023.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,551,128.43	329,146.39	(132,406.17)	4,747,868.65
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,500,371.04	316,324.25	(4,815.00)	1,811,880.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	194,050,740.23	0.00	0.00	194,050,740.23
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(81,917,274.74)	0.00	(435,580.00)	(82,352,854.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	903,400,797.08	0.00	0.00	903,400,797.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(218,588,426.01)	0.00	(3,808,897.71)	(222,397,323.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,951,625.00	0.00	0.00	29,951,625.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,882,863.47)	0.00	(110,964.72)	(5,993,828.19)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	5,350,555.28	0.00	5,350,555.28
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	5,350,555.28	(5,350,555.28)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	(120,431.50)	(120,431.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,834,079.72	0.00	0.00	33,834,079.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,300,361.45)	0.00	(175,084.94)	(15,475,446.39)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	177,094,750.01	0.00	0.00	177,094,750.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(69,121,581.25)	0.00	(817,712.15)	(69,939,293.40)
1205050103	ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	5,350,555.28	(5,350,555.28)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,717,530.00	0.00	0.00	4,717,530.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,684,500.40)	0.00	(1,060.23)	(4,685,560.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,874,486.00	0.00	0.00	18,874,486.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,770,303.67)	0.00	(18,157.80)	(17,788,461.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,510,468.01	0.00	0.00	8,510,468.01
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,693,067.58)	0.00	(41,024.58)	(3,734,092.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,137,438.00	0.00	0.00	3,137,438.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,063,641.66)	0.00	(7,036.79)	(3,070,678.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	356,082,501.48	0.00	0.00	356,082,501.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(193,913,832.26)	0.00	(3,541,325.91)	(197,455,158.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,300,001.17	0.00	0.00	12,300,001.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,755,824.65)	0.00	(19,426.60)	(11,775,251.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	5,024,543.79	0.00	0.00	5,024,543.79
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(5,024,477.79)	0.00	0.00	(5,024,477.79)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	618,681,551.55	6,520,922.00	(304,865.00)	624,897,608.55
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(478,714,312.07)	0.00	(4,717,491.79)	(483,431,803.86)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	378,093.00	0.00	0.00	378,093.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(378,089.00)	0.00	0.00	(378,089.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,264,123.75	980,000.00	0.00	10,244,123.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจ้างยาสส.-Interf	(3,027,945.13)	0.00	(270,915.40)	(3,298,860.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	346,198.93	0.00	346,198.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	346,198.93	(346,198.93)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,235,635.07	0.00	0.00	6,235,635.07
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(141,821.76)	1,022,022.76	(903,806.00)	(23,605.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,320.00)	579,838.93	(673,640.43)	(107,121.50)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	287,530.00	(287,530.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,166,245.38)	2,166,245.38	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(312,034,118.47)	7,165,662.08	(4,208,634.11)	(309,077,090.50)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(74,386.73)	29,747,372.98	(29,879,299.75)	(206,313.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,620.20	(3,620.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,617.98	(3,617.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(25,187,226.47)	8,342,645.63	0.00	(16,844,580.84)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,114,314.68)	193,563.68	(25,540.90)	(4,946,291.90)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,956,076.58)	1,770,500.50	(9,658.00)	(4,195,234.08)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(93,352,470.70)	36,001,119.98	(21,325,960.12)	(78,677,310.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,175,393.45)	318,580.00	(5,627,734.00)	(12,484,547.45)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(4,149,684.94)	2,275,405.20	0.00	(1,874,279.74)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	344,908,212.25	0.00	0.00	344,908,212.25
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,504,639,402.83)	0.00	0.00	(1,504,639,402.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,670,956.30	(111,491.92)	4,559,464.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,973,774.89)	0.00	0.00	(344,973,774.89)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(1,117,069.08)	(1,117,069.08)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,006.36)	(13,006.36)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(51,813.62)	(51,813.62)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(178,052.15)	(178,052.15)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,380,896.70)	(1,380,896.70)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(19,323,544.57)	(19,323,544.57)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(53,371,359.11)	(53,371,359.11)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(8,319,212.24)	(8,319,212.24)
4302010101	ร/ตช่วยดอง.-รัฐ	0.00	19,603.40	(11,885,080.35)	(11,865,476.95)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(526,435.89)	(526,435.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(141,518.34)	(141,518.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(976,360.00)	(976,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(346,198.93)	(346,198.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,330,498.13)	(2,330,498.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,740,916.75)	(28,740,916.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(655,807.07)	(655,807.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,289,274.00)	(6,289,274.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(669,540.00)	(669,540.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(305,326.38)	(305,326.38)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,645,287.87)	(2,645,287.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	20,790.00	0.00	20,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,535,031.10	0.00	8,535,031.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	0.00	976,360.00	0.00	976,360.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	0.00	1,539,849.68	0.00	1,539,849.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	367,243.60	0.00	367,243.60
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	36,409.70	0.00	36,409.70
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	238,460.25	0.00	238,460.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	228,383.50	0.00	228,383.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	145,393.50	0.00	145,393.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	968,366.00	(32,600.00)	935,766.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	34,480.00	0.00	34,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	36,925.80	0.00	36,925.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,507,517.13	(40,935.00)	1,466,582.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	536,608.22	(5,100.00)	531,508.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	338,242.40	0.00	338,242.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,315,431.93	(282,644.25)	9,032,787.68
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	80.00	0.00	80.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,098,904.76	0.00	1,098,904.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	296,691.20	0.00	296,691.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	60,053.51	0.00	60,053.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	98,460.70	0.00	98,460.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,521.00	0.00	37,521.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	118,773.14	0.00	118,773.14
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	14,947,513.49	0.00	14,947,513.49
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	128,596.96	0.00	128,596.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	225,180.00	0.00	225,180.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	113,204.70	0.00	113,204.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	659,574.48	0.00	659,574.48
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,729,372.34	0.00	1,729,372.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,760,118.75	0.00	14,760,118.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	435,580.00	0.00	435,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,808,897.71	0.00	3,808,897.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	110,964.72	0.00	110,964.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	175,084.94	0.00	175,084.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,060.23	0.00	1,060.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,157.80	0.00	18,157.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	41,024.58	0.00	41,024.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,036.79	0.00	7,036.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,541,325.91	0.00	3,541,325.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,426.60	0.00	19,426.60
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	120,431.50	0.00	120,431.50
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	817,712.15	0.00	817,712.15
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	4,717,491.79	0.00	4,717,491.79
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	270,915.40	0.00	270,915.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	28,043,999.50	0.00	28,043,999.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	43,267.54	0.00	43,267.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

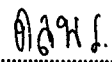
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 09.11.2567


วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567


Report time : 15:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	123,066.14	0.00	123,066.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,289,274.00	0.00	6,289,274.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,469,869.06	(287,530.00)	1,182,339.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	655,807.07	0.00	655,807.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	546,464.00	0.00	546,464.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		0.00	419,409,188.41	(419,409,188.41)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวตลพร โพธิ์รอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายชริวิทย์ ภักดีรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี