

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,274.12	231,363.12	(236,303.74)	95,333.50
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	431,928.86	(431,928.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,362.73	(1,362.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,876,368.43	2,172,607.00	(862,200.60)	14,186,774.83
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,028,900.50	47,380.00	(1,076,280.50)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,602.39	(7,602.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	544,380.50	4,723,349.63	(5,267,720.11)	10.02
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,100.00	88,250.00	(81,950.00)	30,400.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	1,500.00	341,870.13	(343,370.13)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	98,947,250.70	30,189,608.18	(52,022,916.67)	77,113,942.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	467,945,830.98	11,197,577.27	(20,992,849.74)	458,150,558.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	345,758.00	705,872.00	(953,148.00)	98,482.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,538,840.00	755,835.00	(2,441,420.00)	1,853,255.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	918,895.00	206,400.00	(680,995.00)	444,300.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	149,903,099.66	112,485,209.51	(32,808,993.74)	229,579,315.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	31,490,151.46	1,681,825.62	(2,419,376.00)	30,752,601.08
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	7,347,337.84	60,062,502.19	(734,166.80)	66,675,673.23
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,346,758.58)	1,065,530.51	(15,384.72)	(1,296,612.79)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	354,062.50	7,460,081.92	(4,850,590.52)	2,963,553.90
1105010101	วัตถุดิบ	18,762.87	490,000.00	(491,046.16)	17,716.71
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	491,046.16	(491,046.16)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,968,329.08	4,693,369.41	(7,926,359.73)	38,735,338.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,020,572.66	602,927.06	(1,077,262.85)	4,546,236.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,495,175.39	162,273.41	(902,650.59)	754,798.21
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	699,533.00	0.00	699,533.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	134,974,040.34	0.00	0.00	134,974,040.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,296,145.04)	0.00	(381,085.52)	(26,677,230.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	185,297,255.00	0.00	0.00	185,297,255.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,542,615.58)	0.00	(509,327.60)	(50,051,943.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,328,815.00	0.00	0.00	24,328,815.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,317,211.90)	0.00	(69,597.39)	(4,386,809.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,722,964.80	0.00	0.00	10,722,964.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,884,894.53)	0.00	(36,637.13)	(6,921,531.66)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	487,500,184.50	41,782,241.00	(57,700.00)	529,224,725.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(368,882,123.30)	0.00	(1,540,120.61)	(370,422,243.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,049,080.67	200,000.00	0.00	14,249,080.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,679,564.94)	0.00	(80,714.35)	(11,760,279.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,219,270.00	0.00	0.00	63,219,270.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,531,175.18)	0.00	(198,169.68)	(45,729,344.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,428,393.86	0.00	0.00	11,428,393.86
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,921,074.40)	0.00	(52,201.93)	(3,973,276.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,155,496.00	0.00	0.00	4,155,496.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,475,178.96)	0.00	(20,968.61)	(3,496,147.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,950.00	0.00	0.00	81,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(66,579.22)	0.00	(515.50)	(67,094.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,999.00)	0.00	0.00	(269,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	142,994,000.30	7,449,012.00	0.00	150,443,012.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	7,449,000.00	(7,449,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(72,141,707.75)	0.00	(1,501,767.93)	(73,643,475.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,320,772.04	0.00	0.00	12,320,772.04
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,026,329.54)	0.00	(17,681.25)	(12,044,010.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,418,975.00	0.00	0.00	3,418,975.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,340,309.87)	0.00	(48,677.90)	(2,388,987.77)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	79,170.00	49,000.00	0.00	128,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(38,472.74)	0.00	(757.32)	(39,230.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,135.61)	0.00	(1,130.14)	(23,265.75)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	577,392,301.76	5,248,508.76	(1,925,454.00)	580,715,356.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(462,447,587.40)	1,023,939.39	(3,569,904.28)	(464,993,552.29)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,276,772.00	147,927.00	0.00	2,424,699.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,730,166.94)	0.00	(26,454.77)	(1,756,621.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	719,200.00	0.00	(200,000.00)	519,200.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	(1,507,180.00)	(1,507,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	648,000.00	(648,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	(32,900.00)	128,980.89	(269,548.82)	(173,467.93)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,824,008.12	(17,634,398.12)	(810,390.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,227,925.96)	17,695,641.79	(8,467,715.83)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,500.00)	186,590.00	(185,090.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,293.59	(125,293.59)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(135,117,945.99)	21,195,475.56	(10,936,015.81)	(124,858,486.24)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(18,982.42)	539,423.50	(1,574,374.84)	(1,053,933.76)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(877,423.00)	5,247,837.63	(7,190,906.21)	(2,820,491.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,598.55	(3,598.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	367.50	(367.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153,497.05	(153,497.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(27,103,778.95)	9,380,646.60	(6,142,565.26)	(23,865,697.61)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(35,056.00)	35,056.00	(1,239,104.99)	(1,239,104.99)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(7,326,100.00)	701,350.00	(318,500.00)	(6,943,250.00)
2109010199	รตรวจการรับรู้อื่น	(2,889,825.99)	417,236.98	(103,277.19)	(2,575,866.20)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,952,015.50)	2,072,280.50	(120,265.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(95,721,029.53)	52,564,797.05	(39,788,880.43)	(82,945,112.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,097,737.68)	150,725.00	(549,955.50)	(6,496,968.18)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,340.00	(16,340.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรวจรับรู้	(35,324,871.56)	674,655.62	(1,428,071.80)	(36,078,287.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(112,356,374.77)	112,356,374.77	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(464,101,183.82)	12,945,709.92	(134,530,314.94)	(585,685,788.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,569,313.67)	23,256,629.76	(19,687,316.09)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(336,576,165.14)	0.00	0.00	(336,576,165.14)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(5,727,121.20)	0.00	0.00	(5,727,121.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(52,447.50)	0.00	0.00	(52,447.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(95,550.00)	0.00	(5,400.00)	(100,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(162,040.00)	0.00	(18,430.00)	(180,470.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,354.72)	0.00	(2,453.86)	(5,808.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(270,114.80)	0.00	0.00	(270,114.80)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,621,270.00)	0.00	0.00	(2,621,270.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(12,082,662.32)	5,250,312.47	(1,270,545.96)	(8,102,895.81)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(151,481,145.09)	84,500.54	(11,871,049.92)	(163,267,694.47)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(758,452,654.49)	36,824,932.23	(233,190,084.50)	(954,817,806.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(91,190,188.96)	5,008,956.19	(26,526,153.59)	(112,707,386.36)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(115,000.00)	0.00	(14,200.00)	(129,200.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(148,700.00)	0.00	(69,746.92)	(218,446.92)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(4,517,294.92)	0.00	(258,621.61)	(4,775,916.53)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(432,915.89)	0.00	(4,084.11)	(437,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,454,154.64)	1,465,540.77	(44,757,654.11)	(70,746,267.98)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(900,242.71)	105,049.74	(438,972.29)	(1,234,165.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,795,160.53)	0.00	(1,079,898.71)	(11,875,059.24)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,313,688.14)	0.00	(370,000.00)	(20,683,688.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(44,043,631.12)	38,990.89	(2,335,821.64)	(46,340,461.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,995.00)	0.00	0.00	(50,995.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(761,900.00)	(761,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(109,105,368.75)	0.00	(3,951,445.18)	(113,056,813.93)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(29,537,400.00)	0.00	(15,560,000.00)	(45,097,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,323,856.40)	0.00	(337,185.60)	(4,661,042.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,451,018.25)	0.00	(204,412.00)	(4,655,430.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(687,520.00)	0.00	0.00	(687,520.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,790,081.65)	0.00	(2,429,210.00)	(4,219,291.65)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(12.00)	(12.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(12,046.00)	0.00	0.00	(12,046.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(104,505.74)	0.00	(1,765.00)	(106,270.74)
4313010199	รายได้อื่น	(18,932,887.56)	0.00	(6,664,044.59)	(25,596,932.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	760.00	77,239.00	(15,379.00)	62,620.00
5101010113	ค่าจ้าง	85,390,158.75	8,454,827.18	0.00	93,844,985.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	10,792,385.80	1,079,898.71	0.00	11,872,284.51
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	6,823,597.50	712,820.00	0.00	7,536,417.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,999,219.00	463,782.00	0.00	3,463,001.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	153,211.20	14,093.20	0.00	167,304.40
5101020114	เงินเพิ่ม	19,848,331.20	1,972,771.71	(14,484.00)	21,806,618.91
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	204,760.00	0.00	0.00	204,760.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,659,000.00	414,000.00	0.00	4,073,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,515,427.00	624,266.75	0.00	4,139,693.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,356,590.00	124,962.00	0.00	1,481,552.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	51,968.53	0.00	0.00	51,968.53
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	57,885.50	43,802.35	0.00	101,687.85
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	305,362.89	0.00	0.00	305,362.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	524,268.00	142,712.50	0.00	666,980.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	187,443.00	2,000.00	0.00	189,443.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	240,000.00	0.00	(240,000.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,738,777.38	2,130,448.38	0.00	6,869,225.76
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	179,220.00	1,144,450.00	0.00	1,323,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,700.00	47,580.00	0.00	211,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	174,323.00	81,820.00	0.00	256,143.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	239,207.24	92,158.35	0.00	331,365.59
5104010104	ค่าวัสดุ	23,307,195.53	2,814,111.59	(324,935.60)	25,796,371.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,573,658.06	1,383,485.94	(371,900.32)	18,585,243.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,822,607.13	742,987.85	0.00	7,565,594.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,499,083.73	16,306,186.78	(8,468.40)	91,796,802.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,800.00	2,000.00	0.00	32,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	455.00	162.00	0.00	617.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,184,769.78	3,677,767.54	(22,395.89)	25,840,141.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,000,504.17	99,436.46	0.00	1,099,940.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	536,087.89	70,838.44	(166.07)	606,760.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	646,990.44	66,133.66	(845.30)	712,278.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	236,467.00	44,186.00	0.00	280,653.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	835,904.49	72,747.01	0.00	908,651.50
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	193,912,235.42	19,780,662.28	0.00	213,692,897.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,213,029.64	1,026,373.00	0.00	5,239,402.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,000,568.00	170,635.00	(12,275.00)	1,158,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,240,976.07	656,840.40	0.00	5,897,816.47
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	74,823.00	36,860.00	(26,440.00)	85,243.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	225,851,540.20	34,946,089.59	(50.00)	260,797,579.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,347,584.46	15,155,839.92	(610,301.00)	194,893,123.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,804,016.30	381,085.52	0.00	4,185,101.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,687,491.71	509,327.60	0.00	6,196,819.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	780,474.13	69,597.39	0.00	850,071.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	401,321.20	36,637.13	0.00	437,958.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	918,412.54	80,714.35	0.00	999,126.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,115,828.52	198,169.68	0.00	2,313,998.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	611,380.14	52,201.93	0.00	663,582.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	211,736.41	20,968.61	0.00	232,705.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,756.50	515.50	0.00	6,272.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	12,269,912.58	1,501,767.93	0.00	13,771,680.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	212,860.16	17,681.25	0.00	230,541.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	432,720.74	48,677.90	0.00	481,398.64
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	473.74	757.32	0.00	1,231.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,469.86	1,130.14	0.00	13,600.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	12,143,583.01	1,890,557.43	0.00	14,034,140.44
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	41,189,209.02	5,045,515.48	(238,419.65)	45,996,304.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	279,086.97	26,454.77	0.00	305,541.74
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	102,878,267.94	345,670.00	0.00	103,223,937.94
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001031002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 23.11.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	634,558.59	168,094.32	(204,789.63)	597,863.28
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	285,843.00	26,385.00	(8,974.00)	303,254.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	274,652.40	171.45	0.00	274,823.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	274,977.40	14,493.00	0.00	289,470.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,451,018.25	204,412.00	0.00	4,655,430.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไบก.	6,310,478.22	213,023.86	(186,590.00)	6,336,912.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,341,856.40	401,185.60	0.00	4,743,042.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,698,930.00	922,030.00	0.00	2,620,960.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	1,831,180.00	(324,000.00)	1,507,180.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,847,554.15	3,752,406.41	(722,645.00)	8,877,315.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200103		0.00	763,300,519.62	(763,300,519.62)	0.00