

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,643,296.07	(3,643,296.07)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,939,377.61	(5,939,377.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,147,804.31	(3,147,804.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,326,413.75	3,660,219.50	(4,744,157.80)	99,242,475.45
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,298,581.54	(2,298,581.54)	0.00
1101020603	ง/พ ธนาкар-ในงปม.	0.00	10,652,032.05	(10,034,432.05)	617,600.00
1101020604	ง/พ ธนาкар-นอกงปม.	0.00	1,986,430.85	(1,986,430.85)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	2,495,222.03	2,883,500.00	(2,947,386.00)	2,431,336.03
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	56,057,902.69	993,014.54	(30,428,304.08)	26,622,613.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,760,129,307.45	0.00	0.00	1,760,129,307.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	175,010.00	271,329.00	(236,110.00)	210,229.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	88,723.60	77,200.00	(76,723.60)	89,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,120,663.00	72,400.00	(148,350.00)	1,044,713.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	189,898,696.67	0.00	0.00	189,898,696.67
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	53,561,496.46	0.00	0.00	53,561,496.46
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18,476,000.56	0.00	0.00	18,476,000.56
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,137,913.20)	0.00	0.00	(3,137,913.20)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,638,462.90	(12,638,462.90)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,724,725.00	0.00	0.00	3,724,725.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	47,601,917.56	0.00	0.00	47,601,917.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,356,266.32	515,106.00	(300,990.47)	4,570,381.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,865,054.62	0.00	0.00	3,865,054.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	161,326,719.53	62,437,908.76	(5,737,000.00)	218,027,628.29
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	56,700,908.76	(56,700,908.76)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,156,957.74)	0.00	0.00	(42,156,957.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	554,260,779.89	127,940,451.50	0.00	682,201,231.39
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	127,940,451.50	(127,940,451.50)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(122,281,333.32)	0.00	0.00	(122,281,333.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,300,500.00	11,242,011.61	0.00	14,542,511.61
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	11,242,011.61	(11,242,011.61)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,300,489.00)	0.00	0.00	(3,300,489.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,720,850.00	15,667,982.00	0.00	21,388,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,667,982.00	(15,667,982.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,087,704.59)	0.00	0.00	(4,087,704.59)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	693,382,116.69	0.00	0.00	693,382,116.69
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(314,848,764.05)	0.00	0.00	(314,848,764.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,469,405.39	0.00	0.00	11,469,405.39
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,303,095.05)	0.00	0.00	(11,303,095.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,096,846.00	0.00	0.00	62,096,846.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,616,137.75)	0.00	0.00	(52,616,137.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,560,084.30	0.00	0.00	10,560,084.30
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,674,891.22)	0.00	0.00	(7,674,891.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,540,679.00	0.00	0.00	10,540,679.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,612,099.54)	0.00	0.00	(9,612,099.54)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,239,000.00	0.00	0.00	2,239,000.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	296,468,815.11	0.00	0.00	296,468,815.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	7,579,000.00	0.00	7,579,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(207,183,084.54)	0.00	0.00	(207,183,084.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,242,996.01	0.00	0.00	22,242,996.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	344,000.00	419,800.00	0.00	763,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,630,581.25)	0.00	0.00	(20,630,581.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,337,030.00	0.00	0.00	1,337,030.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,336,930.00)	0.00	0.00	(1,336,930.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,286,288,667.57	0.00	0.00	1,286,288,667.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(976,579,865.18)	0.00	0.00	(976,579,865.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,702,610.75	0.00	0.00	2,702,610.75
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,396,135.60)	0.00	0.00	(1,396,135.60)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	110,659,968.71	0.00	0.00	110,659,968.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,998,445.63	4,023,139.16	0.00	9,021,584.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,065,008.21	0.00	0.00	19,065,008.21
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,227,421.82	(15,227,421.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,384,278.75)	13,686,690.71	(13,252,029.96)	(1,949,618.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	126,820.00	(126,820.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,963.90	(49,963.90)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(157,944,540.40)	5,000.00	(5,000.00)	(157,944,540.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,501,760.19	(11,119,360.19)	(617,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,023.77	(3,023.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	125,078.47	(125,078.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(69,159,112.91)	31,159.00	(31,159.00)	(69,159,112.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,027,304.86)	0.00	0.00	(7,027,304.86)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(60,547,140.41)	0.00	0.00	(60,547,140.41)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(1,041,751.18)	0.00	0.00	(1,041,751.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(127,942,408.04)	4,429,276.08	(6,849,600.89)	(130,362,732.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,253,497.20)	178,720.50	(236,549.50)	(14,311,326.20)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,053.03	(20,053.03)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(10,555,372.30)	0.00	0.00	(10,555,372.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	512,831,289.14	0.00	0.00	512,831,289.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,432,779,653.27)	0.00	0.00	(3,432,779,653.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(42,715,419.71)	208,780,904.80	(212,699,408.63)	(46,633,923.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(459,038,008.26)	0.00	0.00	(459,038,008.26)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(580,304.34)	0.00	(2,283,261.54)	(2,863,565.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(168,076.00)	0.00	0.00	(168,076.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(32,350.00)	0.00	(250.00)	(32,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(104,320.84)	0.00	(5,502.35)	(109,823.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(720,430.00)	0.00	0.00	(720,430.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,615,271.52)	0.00	(8,150.50)	(2,623,422.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,417.00)	0.00	(1,000.00)	(11,417.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,006,804.02)	2,500.00	(103,100.00)	(34,107,404.02)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(185,893,928.16)	0.00	0.00	(185,893,928.16)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(512,718,530.68)	0.00	0.00	(512,718,530.68)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(86,702,668.10)	0.00	0.00	(86,702,668.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(16,535,687.00)	0.00	0.00	(16,535,687.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,218,837.82)	0.00	0.00	(2,218,837.82)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(21,276,209.93)	0.00	0.00	(21,276,209.93)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,781,748.42)	0.00	(153,119.65)	(5,934,868.07)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(157,205.00)	0.00	0.00	(157,205.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,218,987.91)	0.00	(1,821,356.45)	(18,040,344.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(48,025,271.34)	0.00	(10,477,139.16)	(58,502,410.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(48,894,454.93)	0.00	(8,539,610.50)	(57,434,065.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,444,047.65)	0.00	(814,482.00)	(8,258,529.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,840,048.36)	0.00	(4,744,157.80)	(64,584,206.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,907,384.70)	0.00	(3,660,219.50)	(64,567,604.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,934,780.00)	0.00	(193,000.00)	(3,127,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(308,053.90)	0.00	(14,120.69)	(322,174.59)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(6,082.00)	0.00	0.00	(6,082.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,406,955.77)	0.00	0.00	(1,406,955.77)
4313010199	รายได้อื่น	(33,014,519.81)	0.00	(180,645.00)	(33,195,164.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,257,950.00	0.00	0.00	1,257,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	136,000,967.05	350,190.00	0.00	136,351,157.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,197,370.65	1,820,031.45	0.00	18,017,402.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,275.00	1,325.00	0.00	14,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,542,167.00	0.00	0.00	13,542,167.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,403,052.00	73,981.00	0.00	5,477,033.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	417,647.61	0.00	0.00	417,647.61
5101020114	เงินเพิ่ม	22,143,450.05	2,524,172.57	(4,733.03)	24,662,889.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	155,176.00	0.00	0.00	155,176.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,008,990.00	389,392.50	0.00	2,398,382.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,057,064.25	302,528.50	0.00	2,359,592.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	41,954.14	0.00	0.00	41,954.14
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	40,279.95	0.00	0.00	40,279.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	209,502.81	0.00	0.00	209,502.81
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,000.00	82,600.00	0.00	190,600.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	468,256.50	39,961.00	0.00	508,217.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณ-ใน-เอกชน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศีกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,215,587.34	269,146.00	(22,000.00)	5,462,733.34
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	97,400.00	79,800.00	0.00	177,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	630,032.06	32,915.00	0.00	662,947.06
5103010103	ค่าที่พัก	238,956.02	6,680.00	0.00	245,636.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	835,933.16	27,376.74	0.00	863,309.90
5104010104	ค่าวัสดุ	26,168,251.27	756,397.47	(233,595.00)	26,691,053.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,756,576.95	93,816.00	(9,400.00)	23,840,992.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,522,292.71	93,838.00	0.00	5,616,130.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,236,408.85	399,727.50	(34,300.00)	124,601,836.35
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,133,747.05	358,882.21	0.00	36,492,629.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,654,813.27	108,982.31	0.00	3,763,795.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	705,363.32	17,789.82	0.00	723,153.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	753,436.12	9,886.80	0.00	763,322.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	698,175.00	0.00	0.00	698,175.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,009,103.84	0.00	0.00	1,009,103.84
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	261,225,695.89	0.00	0.00	261,225,695.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,542,047.13	0.00	0.00	3,542,047.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	489,788.22	177,170.00	0.00	666,958.22
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,392,874.00	0.00	0.00	1,392,874.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	54,020.00	0.00	0.00	54,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,325,018.26	11,515.70	0.00	98,336,533.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	205,141,975.45	4,966,629.00	0.00	210,108,604.45
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,067,698.84	0.00	(54,835,679.05)	(49,767,980.21)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,631,674.93	0.00	(127,940,419.50)	(113,308,744.57)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,148,054.76	(11,180,292.13)	(10,032,237.37)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,801.37	0.00	(14,824,514.12)	(14,699,712.75)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,134.09	0.00	0.00	156,134.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,829,236.64	0.00	0.00	2,829,236.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	525,451.48	0.00	0.00	525,451.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	862,027.93	0.00	0.00	862,027.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	29,992,167.91	0.00	0.00	29,992,167.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	803,799.63	0.00	0.00	803,799.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,140,598.02	0.00	0.00	17,140,598.02
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	79,436,392.16	0.00	0.00	79,436,392.16
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	232,549.26	0.00	0.00	232,549.26
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	5,304,876.27	23,500,000.00	0.00	28,804,876.27
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	298,440.00	6,500,000.00	0.00	6,798,440.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	782,057.61	0.00	0.00	782,057.61
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	336,980.00	0.00	0.00	336,980.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,030.42	0.00	0.00	4,030.42
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	460,120.57	0.00	0.00	460,120.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.08.2567

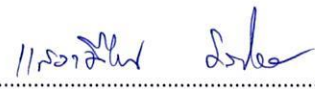
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:57:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	386,166.51	34,173.72	0.00	420,340.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,907,384.70	3,660,219.50	0.00	64,567,604.20
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	4,231,888.31	2,424,984.39	(126,820.00)	6,530,052.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,414,899.92	4,744,157.80	0.00	64,159,057.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(718.61)	0.00	0.00	(718.61)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,355,783.00	0.00	0.00	11,355,783.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099		0.00	797,815,098.28	(797,815,098.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกัญญาภรณ์ ดันตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจทาน.....
(นางสาวแสงเดือน ศิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....
(นางสาวสมฤดี สุขอุดม)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี