

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 3,485,781.43  | (3,485,781.43)  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 600,000.00    | 0.00          | 0.00            | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 3,743,681.95  | (3,743,681.95)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 2,627,458.43  | (2,627,458.43)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 99,242,475.45 | 5,550,796.00  | (20,774,022.93) | 84,019,248.52 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 257,900.52    | (257,900.52)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 617,600.00    | 5,517,769.57  | (6,135,369.57)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 16,937,487.20 | (16,937,487.20) | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,431,336.03  | 4,983,749.91  | (4,772,060.39)  | 2,643,025.55  |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 26,622,613.15 | 281,237.23    | (63,316.00)     | 26,840,534.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 1,905,776,213.50 | 0.00          | (23,620,034.92) | 1,882,156,178.58 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 210,229.00       | 232,004.00    | (346,954.00)    | 95,279.00        |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 89,200.00        | 1,015,574.40  | (89,200.00)     | 1,015,574.40     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,353,560.00     | 206,775.00    | (109,100.00)    | 1,451,235.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 218,868,634.66   | 1,250,925.16  | (8,394,359.66)  | 211,725,200.16   |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 53,196,497.40    | 624,453.40    | (538,778.27)    | 53,282,172.53    |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 28,274,435.43    | 1,956.95      | 0.00            | 28,276,392.38    |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,825,584.97)   | 0.00          | (1,591.26)      | (2,827,176.23)   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 22,455,256.77 | (22,455,256.77) | 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      | 47,419,245.92    | 1,028,598.18  | (2,363,065.31)  | 46,084,778.79    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 4,543,299.93     | 292,378.20   | (130,442.38)   | 4,705,235.75     |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 1,719,118.62     | 0.00         | (12,907.39)    | 1,706,211.23     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 218,027,628.29   | 0.00         | 0.00           | 218,027,628.29   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (97,774,264.89)  | 0.00         | 0.00           | (97,774,264.89)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 682,201,231.39   | 0.00         | (1,816,000.00) | 680,385,231.39   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (252,189,022.09) | 1,461,212.27 | 0.00           | (250,727,809.82) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 14,542,511.61    | 0.00         | 0.00           | 14,542,511.61    |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (13,348,030.58)  | 0.00         | 0.00           | (13,348,030.58)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 21,388,832.00    | 478,000.00   | 0.00           | 21,866,832.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (19,085,935.77)  | 0.00         | 0.00           | (19,085,935.77)  |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040108         | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf   | 678,264,346.24   | 1,060,100.00 | 0.00           | 679,324,446.24   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf  | (298,710,045.88) | 0.00         | (1,289,043.24) | (299,999,089.12) |
| 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  | (11,316,371.31)  | 0.00         | 0.00           | (11,316,371.31)  |
| 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  | (52,936,233.69)  | 0.00         | 0.00           | (52,936,233.69)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| 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     | (7,719,145.10)   | 0.00          | 0.00            | (7,719,145.10)   |
| 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   | (9,707,001.30)   | 0.00          | 0.00            | (9,707,001.30)   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,239,000.00     | 0.00          | 0.00            | 2,239,000.00     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ       | 296,468,815.11   | 16,124,000.00 | (176,000.00)    | 312,416,815.11   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุ    | 7,579,000.00     | 8,948,000.00  | (15,948,000.00) | 579,000.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ   | (210,126,441.45) | 0.00          | 0.00            | (210,126,441.45) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,242,996.01    | 224,000.00    | 0.00            | 22,466,996.01    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 763,800.00       | 0.00          | (344,000.00)    | 419,800.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (20,706,632.92)  | 0.00          | 0.00            | (20,706,632.92)  |
| 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 | 1,289,503,322.22 | 2,920,688.90  | 0.00            | 1,292,424,011.12 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (983,048,375.32) | 0.00          | (2,801,650.63)  | (985,850,025.95) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 2,852,610.75     | 0.00          | 0.00            | 2,852,610.75     |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,442,832.27)   | 0.00          | (16,363.42)     | (1,459,195.69)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 110,659,968.71   | 32,147,464.23 | (478,000.00)    | 142,329,432.94   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 9,021,584.79     | 23,603,879.44 | (32,625,464.23) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf | 28,882,773.72    | 722,400.00    | 0.00            | 29,605,173.72    |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00             | 50,310,560.72 | (50,310,560.72) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,949,618.00)   | 35,302,934.19 | (33,939,756.59) | (586,440.40)     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00             | 381,030.00    | (381,030.00)    | 0.00             |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 8,600.00      | (8,600.00)      | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (153,972,979.06) | 5,233,712.96  | (450,000.00)    | (149,189,266.10) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | (617,600.00)     | 7,572,282.97  | (6,954,682.97)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 4,081.88      | (4,081.88)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 320,350.74    | (320,350.74)    | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (75,152,049.95)  | 1,727,925.01  | (449,891.00)    | (73,874,015.94)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (6,692,584.07)     | 752.00        | 0.00           | (6,691,832.07)     |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (60,140,831.50)    | 83,056.27     | 0.00           | (60,057,775.23)    |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00               |
| 2109010199         | รดอกการรับรู้อื่น    | (1,032,250.68)     | 0.00          | 0.00           | (1,032,250.68)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (142,395,767.07)   | 31,703,532.93 | (7,851,947.62) | (118,544,181.76)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (14,311,326.20)    | 1,006,581.80  | (361,558.00)   | (13,666,302.40)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 83,072.00     | (83,072.00)    | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (600,000.00)       | 0.00          | 0.00           | (600,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (10,543,726.07)    | 224,829.72    | 0.00           | (10,318,896.35)    |
| 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   | (49,313,999.42)    | 415,540.67    | (4,184,535.80) | (53,082,994.55)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (459,038,008.26) | 0.00      | 0.00           | (459,038,008.26) |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (2,863,565.88)   | 0.00      | 0.00           | (2,863,565.88)   |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (168,076.00)     | 0.00      | 0.00           | (168,076.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (32,600.00)      | 0.00      | (150.00)       | (32,750.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (109,823.19)     | 0.00      | (5,888.67)     | (115,711.86)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (720,430.00)     | 0.00      | 0.00           | (720,430.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,623,422.02)   | 0.00      | (21,333.60)    | (2,644,755.62)   |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,417.00)      | 0.00      | 0.00           | (11,417.00)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (36,790,288.05)  | 0.00      | (1,456,275.99) | (38,246,564.04)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (209,534,308.04) | 0.00      | (5,253,059.60) | (214,787,367.64) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (755,579,168.86) | 97,859.80 | (4,891,626.90) | (760,372,935.96) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (106,834,895.10) | 0.00      | (4,466,608.57) | (111,301,503.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 4302010106         | ร/ดช่วยคนง.-อปท.     | (16,537,637.00) | 0.00  | (2,934,988.40)  | (19,472,625.40) |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | (2,275,800.33)  | 0.00  | 0.00            | (2,275,800.33)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (28,867,383.70) | 0.00  | (1,055,500.39)  | (29,922,884.09) |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (8,459,892.87)  | 0.00  | 0.00            | (8,459,892.87)  |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (157,205.00)    | 0.00  | 0.00            | (157,205.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (18,040,344.36) | 0.00  | (1,795,075.00)  | (19,835,419.36) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (58,502,410.50) | 0.00  | (32,320,879.44) | (90,823,289.94) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (57,434,065.43) | 0.00  | (3,463,363.90)  | (60,897,429.33) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00  | (249,776.00)    | (249,776.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (8,258,529.65)  | 0.00  | (914,984.42)    | (9,173,514.07)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (64,584,206.16) | 0.00  | (18,535,022.93) | (83,119,229.09) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (64,567,604.20) | 0.00  | (3,306,538.00)  | (67,874,142.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (3,127,780.00)  | 0.00         | (239,880.00)   | (3,367,660.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (322,174.59)    | 0.00         | (2,431,349.68) | (2,753,524.27)  |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | (6,082.00)      | 0.00         | 0.00           | (6,082.00)      |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (1,423,654.53)  | 0.00         | (90,534.88)    | (1,514,189.41)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (41,420,300.04) | 0.00         | (1,243,865.48) | (42,664,165.52) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,422,646.34    | 166,641.83   | 0.00           | 1,589,288.17    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 151,469,933.04  | 5,411,115.27 | 0.00           | 156,881,048.31  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 18,017,402.10   | 1,793,750.00 | 0.00           | 19,811,152.10   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 14,600.00       | 1,325.00     | 0.00           | 15,925.00       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 15,004,047.00   | 625,050.00   | 0.00           | 15,629,097.00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 26,070.00       | 0.00         | 0.00           | 26,070.00       |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 6,024,987.00  | 231,712.00   | 0.00   | 6,256,699.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 464,513.01    | 8,530.60     | 0.00   | 473,043.61    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 24,833,089.59 | 2,533,366.15 | 0.00   | 27,366,455.74 |
| 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 | 2,398,382.50  | 502,670.00   | 0.00   | 2,901,052.50  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,359,592.75  | 102,136.70   | 0.00   | 2,461,729.45  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 41,954.14     | 0.00         | 0.00   | 41,954.14     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 40,279.95     | 0.00         | 0.00   | 40,279.95     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 209,502.81    | 105,378.72   | 0.00   | 314,881.53    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 190,600.00    | 133,830.00   | 0.00   | 324,430.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 508,217.50     | 70,969.00    | 0.00         | 579,186.50     |
| 5101040207         | รักษานานาญ-ใน-เอกชน  | 40,000.00      | 0.00         | 0.00         | 40,000.00      |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,080,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,080,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,933,646.34   | 466,510.48   | 0.00         | 6,400,156.82   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 177,200.00     | 76,998.00    | 0.00         | 254,198.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 699,326.50     | 45,100.00    | 0.00         | 744,426.50     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 286,636.02     | 95,400.00    | 0.00         | 382,036.02     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,057,980.90   | 29,071.00    | 0.00         | 1,087,051.90   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 29,212,277.40  | 1,948,697.50 | (177,911.00) | 30,983,063.90  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 25,413,019.03  | 954,195.12   | 0.00         | 26,367,214.15  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,285,796.92   | 253,822.00   | 0.00         | 6,539,618.92   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 136,367,815.95 | 4,129,034.32 | 0.00         | 140,496,850.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 1,500.00       | 0.00          | 0.00   | 1,500.00       |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 4,189.00       | 77.00         | 0.00   | 4,266.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 40,386,469.56  | 1,221,975.02  | 0.00   | 41,608,444.58  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,106,914.49   | 81,796.84     | 0.00   | 4,188,711.33   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 779,883.92     | 20,194.11     | 0.00   | 800,078.03     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 839,097.74     | 67,696.76     | 0.00   | 906,794.50     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 751,962.00     | 3,690.00      | 0.00   | 755,652.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,060,135.47   | 59,013.97     | 0.00   | 1,119,149.44   |
| 5104030205         | คทข.-ส/ค&บริการ      | 290,302,059.32 | 11,770,918.99 | 0.00   | 302,072,978.31 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,769,243.13   | 127,290.00    | 0.00   | 3,896,533.13   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 666,958.22     | 43,250.00     | 0.00   | 710,208.22     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,538,870.00   | 0.00          | 0.00   | 1,538,870.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5104030220         | ชดเชยค่าเสียหาย      | 54,020.00      | 0.00         | 0.00        | 54,020.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 123,438,804.21 | 1,166,898.81 | 0.00        | 124,605,703.02 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 233,311,194.82 | 7,079,996.59 | 0.00        | 240,391,191.41 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,849,326.94   | 0.00         | 0.00        | 5,849,326.94   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 16,598,944.20  | 0.00         | (60,752.94) | 16,538,191.26  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 15,304.21      | 0.00         | 0.00        | 15,304.21      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 298,518.43     | 0.00         | 0.00        | 298,518.43     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 169,410.35     | 0.00         | 0.00        | 169,410.35     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,149,332.58   | 0.00         | 0.00        | 3,149,332.58   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 569,705.36     | 0.00         | 0.00        | 569,705.36     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 956,929.69     | 0.00         | 0.00        | 956,929.69     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 32,935,524.82  | 0.00         | 0.00        | 32,935,524.82  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 879,851.30    | 0.00         | 0.00         | 879,851.30    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 19,049,215.94 | 1,289,043.24 | 0.00         | 20,338,259.18 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 89,080,719.45 | 2,801,650.63 | 0.00         | 91,882,370.08 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 279,245.93    | 16,363.42    | 0.00         | 295,609.35    |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 29,025,212.82 | 0.00         | 0.00         | 29,025,212.82 |
| 5107020199         | อุดหนุนลงทุนอื่น     | 6,798,440.00  | 0.00         | 0.00         | 6,798,440.00  |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 474,849.51    | 1,591.26     | 0.00         | 476,440.77    |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 424,247.00    | 81,555.00    | 0.00         | 505,802.00    |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.     | 0.00          | 354,787.73   | (354,787.73) | 0.00          |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 4,030.42      | 0.00         | 0.00         | 4,030.42      |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

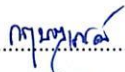
Report date : 09.09.2567

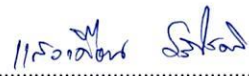
วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:53:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface  | 460,120.57    | 0.00           | 0.00             | 460,120.57    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 420,340.23    | 268,621.68     | 0.00             | 688,961.91    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 64,567,604.20 | 3,306,538.00   | 0.00             | 67,874,142.20 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 6,530,052.70  | 408,402.27     | (381,030.00)     | 6,557,424.97  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 64,159,057.72 | 18,535,022.93  | 0.00             | 82,694,080.65 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (718.61)      | 0.00           | 0.00             | (718.61)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 6,000.00      | 2,239,000.00   | 0.00             | 2,245,000.00  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 15,846,105.40 | 13,630.00      | 0.00             | 15,859,735.40 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099 |                      | 0.00          | 363,304,540.74 | (363,304,540.74) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ผู้จัดทำ.....  
( นางสาวกัญญาภรณ์ ดันตัน )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจทาน.....  
( นางสาวแสงเดือน ศิริโชติ )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....  
( นางสาวพรทิพา วรเวช )  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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