

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,297,564.44	(20,297,564.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,583,981.21	(11,583,981.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,946,486.22	(8,946,486.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,833,928.97	10,234,426.12	(1,302,445.50)	107,765,909.59
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,030.90	4,623,168.38	(4,710,199.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	928,515.50	(928,515.50)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	10,796,103.98	5,893,426.48	(13,171,518.03)	3,518,012.43
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	53,752,379.39	110,025.00	(317,298.48)	53,545,105.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,859,567,664.64	0.00	0.00	1,859,567,664.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	146,100.00	0.00	0.00	146,100.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	181,706,782.61	0.00	0.00	181,706,782.61
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	54,584,395.73	0.00	0.00	54,584,395.73
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	75,931,309.09	0.00	(718.61)	75,930,590.48
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,491,844.07)	0.00	0.00	(2,491,844.07)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,929,098.00	3,622,585.88	(5,551,683.88)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,128,231.28	0.00	0.00	36,128,231.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,279,005.85	0.00	(64,661.80)	4,214,344.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	274,443.74	0.00	0.00	274,443.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	157,538,719.53	0.00	0.00	157,538,719.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,089,258.90)	0.00	0.00	(37,089,258.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,489,243.89	0.00	0.00	441,489,243.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(107,868,512.83)	0.00	0.00	(107,868,512.83)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,300,489.00)	0.00	0.00	(3,300,489.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,220,850.00	0.00	0.00	4,220,850.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,462,904.22)	0.00	0.00	(2,462,904.22)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	666,573,068.76	0.00	0.00	666,573,068.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(297,708,166.03)	0.00	0.00	(297,708,166.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,396,395.39	0.00	0.00	11,396,395.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	284,440.00	(272,440.00)	12,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,069,924.54)	0.00	0.00	(11,069,924.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,096,846.00	0.00	0.00	62,096,846.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,786,901.11)	0.00	0.00	(49,786,901.11)
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	(9,692,988.00)	0.00	0.00	(9,692,988.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,540,679.00	0.00	0.00	10,540,679.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,750,071.61)	0.00	0.00	(8,750,071.61)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	296,468,815.11	0.00	0.00	296,468,815.11
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(177,190,916.63)	0.00	0.00	(177,190,916.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,828,496.01	229,500.00	0.00	22,057,996.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	229,500.00	(229,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,826,781.62)	0.00	0.00	(19,826,781.62)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,215,986,227.66	0.00	0.00	1,215,986,227.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(924,404,062.22)	0.00	0.00	(924,404,062.22)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,733,600.00	0.00	0.00	1,733,600.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,163,586.34)	0.00	0.00	(1,163,586.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	185,411,809.00	0.00	0.00	185,411,809.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	831,200.00	0.00	831,200.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,444,646.80	0.00	0.00	9,444,646.80
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	272,440.00	(272,440.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(513,058.44)	1,881,997.94	(1,368,939.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	396,325.60	(1,278,725.60)	(882,400.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,337,170.00	(1,337,170.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,295.60	(3,295.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(160,994,768.56)	735,961.80	(735,961.80)	(160,994,768.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,369,002.03)	1,369,002.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,929,098.00)	4,956,674.38	(3,027,576.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,459.10	(1,459.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,776.86	(2,776.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(60,777,372.63)	219,610.00	(219,610.00)	(60,777,372.63)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(7,308,727.07)	0.00	0.00	(7,308,727.07)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(58,892,225.67)	0.00	0.00	(58,892,225.67)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(718.61)	718.61	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(841,222.64)	0.00	0.00	(841,222.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132,651,024.40)	4,169,228.91	(5,772,448.91)	(134,254,244.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,680,852.99)	258,824.50	(1,146,552.89)	(10,568,581.38)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,222.59	(1,222.59)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,855,706.08)	0.00	0.00	(9,855,706.08)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(459,038,008.26)	0.00	0.00	(459,038,008.26)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	718.61	0.00	718.61
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(210,635.50)	(210,635.50)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,417.00)	(4,417.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,713,283.23	(8,882,783.23)	(169,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,678,213.88)	(1,678,213.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(80,450.70)	(80,450.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(939,580.50)	(939,580.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	400,000.00	(2,127,593.94)	(1,727,593.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,234,426.12)	(10,234,426.12)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(205,090.00)	(205,090.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(267,770.00)	(267,770.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	335,150.00	0.00	335,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,676,213.88	(1,222.59)	1,674,991.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	14,556.00	(14,556.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	69,832.00	0.00	69,832.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	363,150.00	0.00	363,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	456,951.50	0.00	456,951.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	35,841.00	0.00	35,841.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	83,638.00	0.00	83,638.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	197,160.00	0.00	197,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	372,751.80	0.00	372,751.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	75,840.00	0.00	75,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	255,297.00	(19,250.00)	236,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,369,002.03)	(1,369,002.03)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,295.60	0.00	3,295.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,809.80	0.00	4,809.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	272,440.00	0.00	272,440.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,222.59	0.00	1,222.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,234,426.12	0.00	10,234,426.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,552,222.50	(1,336,870.00)	215,352.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,302,445.50	0.00	1,302,445.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(718.61)	(718.61)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099		0.00	109,918,072.28	(109,918,072.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:32:45

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกฤษฎาภรณ์ ดันตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจทาน.....
(นางสาวเตือน ศิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....
(นางสาวสมฤดี สุขอุดม)
สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี