

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 4,048.00 | 4,121,098.10 | (4,112,233.10) | 12,913.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 13,750.00 | 4,383,771.73 | (4,397,521.73) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | (13,750.00) | 1,647,111.10 | (1,633,361.10) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 144,022,040.75 | 2,331,190.60 | (965,523.40) | 145,387,707.95 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,647,875.63 | (2,647,875.63) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,191,522.44 | (11,113,122.44) | 78,400.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,200.00 | 617,361.40 | (540,686.70) | 83,874.70 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 29,851,015.59 | 8,061,654.42 | (6,514,537.50) | 31,398,132.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,994,268,812.07 | 16,538,619.42 | (115,996,462.45) | 1,894,810,969.04 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,993,248.00 | 595,805.00 | (324,008.00) | 2,265,045.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 34,190.00 | 35,000.00 | (20,590.00) | 48,600.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 7,477,487.00 | 1,854,991.00 | (1,151,098.00) | 8,181,380.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 182,022,524.03 | 18,981,142.76 | (13,585,470.00) | 187,418,196.79 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 61,988,929.30 | 4,305,534.89 | 0.00 | 66,294,464.19 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 6,129.00 | 0.00 | 0.00 | 6,129.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 26,620,296.02 | 5,059,350.19 | (896,615.48) | 30,783,030.73 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,393,481.09) | 82,635.13 | (137,731.31) | (3,448,577.27) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 11,808,883.84 | (11,808,883.84) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 110,178.33 | 0.00 | 0.00 | 110,178.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 2,126,475.78 | 341,886.29 | (22,200.00) | 2,446,162.07 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 0.00 | 174,194.27 | 0.00 | 174,194.27 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 97,079,367.56 | 6,123,969.55 | (6,879,895.41) | 96,323,441.70 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 11,440,488.77 | 390,492.82 | (3,588,648.78) | 8,242,332.81 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 3,051,570.37 | 440,363.17 | (155,875.41) | 3,336,058.13 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 203,180,813.78 | 0.00 | 0.00 | 203,180,813.78 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (35,561,170.38) | 0.00 | (755,131.14) | (36,316,301.52) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 513,442,940.92 | 0.00 | 0.00 | 513,442,940.92 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (94,250,555.33) | 0.00 | (1,666,708.78) | (95,917,264.11) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 89,964,076.00 | 0.00 | 0.00 | 89,964,076.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,065,810.46) | 0.00 | (320,891.87) | (26,386,702.33) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 3,132,373.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132,373.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (230,592.06) | 0.00 | (13,504.91) | (244,096.97) |
| 1205030109 | อาคารราชพัสดุ/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030111 | คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 66,041,171.00 | 0.00 | 0.00 | 66,041,171.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (23,732,469.00) | 0.00 | (361,576.23) | (24,094,045.23) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 712,414,329.65 | 15,950,056.44 | 0.00 | 728,364,386.09 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (303,068,481.73) | 0.00 | (9,546,027.06) | (312,614,508.79) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,224,022.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,022.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,214,501.76) | 0.00 | (389.13) | (1,214,890.89) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 92,799,200.00 | 0.00 | 0.00 | 92,799,200.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (50,867,956.15) | 0.00 | (348,508.35) | (51,216,464.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,146,295.00 | 0.00 | 0.00 | 11,146,295.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,890,996.09) | 0.00 | (53,496.37) | (5,944,492.46) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,756,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,490.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,275,434.10) | 0.00 | (9,070.66) | (1,284,504.76) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 498,498,370.40 | 14,257,500.00 | 0.00 | 512,755,870.40 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 14,257,500.00 | (14,257,500.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (240,195,727.06) | 0.00 | (6,556,609.80) | (246,752,336.86) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,996,647.29 | 0.00 | 0.00 | 11,996,647.29 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (11,977,725.82) | 0.00 | (622.83) | (11,978,348.65) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (15,998.00) | 0.00 | 0.00 | (15,998.00) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,780,350.00 | 430,000.00 | 0.00 | 3,210,350.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 430,000.00 | (430,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,030,047.11) | 0.00 | (57,082.02) | (1,087,129.13) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (17,000.00) | 0.00 | (1,443.83) | (18,443.83) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 85,829,075.00 | 0.00 | 0.00 | 85,829,075.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (85,825,770.00) | 0.00 | 0.00 | (85,825,770.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,350,819,864.60 | 45,329,256.66 | (14,022,815.00) | 1,382,126,306.26 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (980,705,294.72) | 11,161,415.68 | (39,175,551.46) | (1,008,719,430.50) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 8,165,235.00 | 309,000.00 | 0.00 | 8,474,235.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (3,069,090.57) | 0.00 | (179,499.53) | (3,248,590.10) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 677,960.00 | 508,470.00 | 0.00 | 1,186,430.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 508,470.00 | (508,470.00) | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 4,065,470.00 | 199,880.00 | 0.00 | 4,265,350.00 |
| 1213010103 | คจช. รอดตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (59,975.00) | 15,183,566.96 | (15,207,466.66) | (83,874.70) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (282,650.00) | 14,549,228.00 | (17,374,184.00) | (3,107,606.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,635.00 | (22,635.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,839.93 | (47,839.93) | 0.00 |
| 2101020199 | เจาหนีอื่น-ภายนอก | (291,505,114.75) | 26,541,888.30 | (19,471,354.16) | (284,434,580.61) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | (300,614.68) | 0.00 | (44,740.52) | (345,355.20) |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | (7,200.00) | 11,123,989.09 | (11,195,189.09) | (78,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,170.52 | (1,170.52) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,863.79 | (116,863.79) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (32,787,331.92) | 10,286,452.62 | (5,200,787.87) | (27,701,667.17) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,717,424.30) | 223,517.12 | (30,558.40) | (1,524,465.58) |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับลงหนา | (207,686.16) | 17,718.41 | (2,624.00) | (192,591.75) |
| 2109010199 | รตรวจการรับรู้อื่น | (3,125,935.58) | 168,320.00 | (16,000.00) | (2,973,615.58) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (518,512,913.45) | 83,619,969.47 | (25,834,316.68) | (460,727,260.66) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (15,937,032.85) | 573,861.40 | (316,078.60) | (15,679,250.05) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,860.00 | (9,860.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (16,057,273.17) | 9,225,286.50 | (1,242,201.00) | (8,074,187.67) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2208010103 | เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (551,723.41) | 259,276.85 | 0.00 | (292,446.56) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (418,054,478.58) | 0.00 | 0.00 | (418,054,478.58) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,379,809,840.82) | 0.00 | 0.00 | (2,379,809,840.82) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 8,158,872.68 | 34,830,463.22 | (9,738,105.37) | 33,251,230.53 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (637,770,515.16) | 0.00 | 0.00 | (637,770,515.16) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (1,315,089.93) | 0.00 | 0.00 | (1,315,089.93) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (43,600.00) | 0.00 | 0.00 | (43,600.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | (34,000.00) | (35,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (733.09) | 0.00 | 0.00 | (733.09) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (90,174.00) | 0.00 | (14,250.00) | (104,424.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,403,842.64) | 0.00 | (2,542,298.17) | (3,946,140.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (1,405,905.75) | 0.00 | (353,078.75) | (1,758,984.50) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (21,049,195.78) | 304,250.00 | (4,787,524.30) | (25,532,470.08) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (137,153,484.91) | 0.00 | (28,209,826.90) | (165,363,311.81) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (661,946,512.39) | 1,821,713.68 | (164,804,720.35) | (824,929,519.06) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (26,191,195.18) | 27,703.45 | (6,661,721.23) | (32,825,212.96) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (5,372,867.30) | 0.00 | (1,709,580.00) | (7,082,447.30) |
| 4301030102 | ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก | (27,757.60) | 0.00 | (3,193.79) | (30,951.39) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (12,500.00) | 0.00 | (2,500.00) | (15,000.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดนนง.-อปท. | (549,286.83) | 30,000.00 | (339,685.00) | (858,971.83) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น | (426,372.32) | 0.00 | (90,988.74) | (517,361.06) |
| 4302020199 | ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (7,700,864.95) | 0.00 | (1,609,329.55) | (9,310,194.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (692,116.98) | 0.00 | (1,892,224.40) | (2,584,341.38) |
| 4303010199 | ร/ดคบ.รับอื่น | (6,825.91) | 0.00 | (6,210.27) | (13,036.18) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (12,910,589.40) | 0.00 | (2,604,996.14) | (15,515,585.54) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (9,119,260.00) | 0.00 | (12,397,500.00) | (21,516,760.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (35,872,353.06) | 12,400.00 | (8,454,932.19) | (44,314,885.25) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (40,150.00) | 0.00 | 0.00 | (40,150.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (11,100.00) | 0.00 | 0.00 | (11,100.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (16,159,932.65) | 0.00 | (389,080.95) | (16,549,013.60) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (239,057,720.50) | 0.00 | 0.00 | (239,057,720.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,629,821.57) | 0.00 | (617,361.40) | (8,247,182.97) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,822,539.45) | 0.00 | (1,827,128.60) | (18,649,668.05) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (874,280.00) | 0.00 | (74,100.00) | (948,380.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,224,258.96) | 0.00 | (547,161.96) | (1,771,420.92) |
| 4313010101 | หนี้สูญได้รับคืน | (57,338.17) | 0.00 | (5,472.00) | (62,810.17) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (366,981.00) | 0.00 | (10,117.14) | (377,098.14) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (10,605,131.80) | 357,084.20 | (3,558,272.01) | (13,806,319.61) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 1,053,388.00 | 222,580.00 | 0.00 | 1,275,968.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 103,569,467.88 | 23,079,628.32 | 0.00 | 126,649,096.20 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 12,908,127.46 | 2,604,996.14 | 0.00 | 15,513,123.60 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,889,519.25 | 3,003,232.75 | 0.00 | 11,892,752.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 501,202.80 | 119,790.00 | 0.00 | 620,992.80 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 3,972.00 | 794.40 | 0.00 | 4,766.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 3,816,484.54 | 1,005,786.56 | 0.00 | 4,822,271.10 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 188,420.30 | 49,186.50 | 0.00 | 237,606.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 16,582,766.36 | 4,143,908.99 | (5,000.00) | 20,721,675.35 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 178,518.85 | 22,104.01 | 0.00 | 200,622.86 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,543,874.50 | 165,955.00 | 0.00 | 2,709,829.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 331,939.00 | 64,981.30 | 0.00 | 396,920.30 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,940.00 | 9,650.00 | 0.00 | 137,590.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 69,416.00 | 28,500.00 | 0.00 | 97,916.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,398,247.57 | 1,204,834.77 | 0.00 | 5,603,082.34 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 734,511.20 | 32,600.00 | 0.00 | 767,111.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 55,800.00 | 35,950.00 | 0.00 | 91,750.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 39,407.00 | 9,150.00 | 0.00 | 48,557.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,369,801.50 | 128,197.90 | (8,990.00) | 1,489,009.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 23,494,035.53 | 8,361,161.16 | 0.00 | 31,855,196.69 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,477,601.63 | 3,187,901.14 | 0.00 | 19,665,502.77 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,757,305.08 | 1,955,275.20 | 0.00 | 8,712,580.28 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 89,444,764.88 | 18,589,703.15 | (27,880.00) | 108,006,588.03 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,572.00 | 0.00 | 0.00 | 4,572.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 3,863.00 | 831.00 | (6.00) | 4,688.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 24,242,602.58 | 6,381,793.42 | (7,150.00) | 30,617,246.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,627,531.89 | 490,073.50 | 0.00 | 3,117,605.39 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 862,760.18 | 156,578.89 | 0.00 | 1,019,339.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 719,361.64 | 221,221.90 | 0.00 | 940,583.54 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 188,799.00 | 37,088.00 | 0.00 | 225,887.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,271,946.40 | 187,335.09 | 0.00 | 1,459,281.49 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 209,808,527.71 | 47,018,491.43 | 0.00 | 256,827,019.14 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,767,947.91 | 1,546,640.57 | 0.00 | 5,314,588.48 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 415,120.00 | 135,800.00 | 0.00 | 550,920.00 |
| 5104030208 | คาร์รับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,806,556.09 | 7,920,152.39 | 0.00 | 29,726,708.48 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงสร/ดแผ่นดิน | 56,984.00 | 3,020.00 | 0.00 | 60,004.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 27,365,014.54 | 6,368,414.45 | 0.00 | 33,733,428.99 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 159,110,112.68 | 30,195,792.46 | 0.00 | 189,305,905.14 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,678,219.91 | 755,131.14 | 0.00 | 4,433,351.05 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,118,484.81 | 1,666,708.78 | 0.00 | 9,785,193.59 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,563,053.98 | 320,891.87 | 0.00 | 1,883,945.85 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,893,578.48 | 361,576.23 | 0.00 | 2,255,154.71 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,895.32 | 389.13 | 0.00 | 2,284.45 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,862,150.33 | 348,508.35 | 0.00 | 2,210,658.68 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 260,579.14 | 53,496.37 | 0.00 | 314,075.51 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,183.02 | 9,070.66 | 0.00 | 53,253.68 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 30,859,390.65 | 6,556,609.80 | 0.00 | 37,416,000.45 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,033.79 | 622.83 | 0.00 | 3,656.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 270,393.42 | 57,082.02 | 0.00 | 327,475.44 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 7,032.88 | 1,443.83 | 0.00 | 8,476.71 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 65,666.86 | 13,504.91 | 0.00 | 79,171.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 14,739,626.05 | 3,110,980.41 | 0.00 | 17,850,606.46 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 54,767,457.66 | 11,361,378.98 | 0.00 | 66,128,836.64 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 845,134.91 | 179,499.53 | 0.00 | 1,024,634.44 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 235,287,749.85 | 204.65 | 0.00 | 235,287,954.50 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนง.อื่น | 2,090,978.76 | 195,929.52 | 0.00 | 2,286,908.28 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 830,397.80 | 142,927.85 | (35,055.72) | 938,269.93 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 68,998.58 | 0.00 | 0.00 | 68,998.58 |
| 5203010110 | จ/นอาคารLandFix INF | 22,733.49 | 0.00 | 0.00 | 22,733.49 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 30,473.38 | 1,389,291.56 | 0.00 | 1,419,764.94 |
| 5203010142 | จำหน่าย-สทไม่มีตInF | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 203,771.00 | 0.00 | 0.00 | 203,771.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 22:18:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,873.90 | 51,559.96 | 0.00 | 203,433.86 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,822,539.45 | 1,828,128.60 | (1,000.00) | 18,649,668.05 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 2,854,439.66 | 2,612,183.17 | (21,635.00) | 5,444,987.83 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,626,145.50 | 617,361.40 | 0.00 | 8,243,506.90 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,112,520.00 | 504,062.00 | 0.00 | 1,616,582.00 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 40,896,159.96 | 8,994,480.42 | 0.00 | 49,890,640.38 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,800.00 | (24,800.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200121 | | 0.00 | 624,346,985.40 | (624,346,985.40) | 0.00 |