

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	81,551.79	519,167.14	(499,761.19)	100,957.74
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	542,975.06	(542,975.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	226,915.52	(226,915.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,004,658.90	361,993.00	(311,409.05)	31,055,242.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	253,470.54	(251,420.54)	2,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,010.00	4,595,908.64	(3,033,918.64)	1,568,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,360.00	236,196.94	(229,716.94)	14,840.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,619,385.72	6,815,826.33	(7,034,709.24)	4,400,502.81
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,826,392.95	380,008.33	(570,731.51)	3,635,669.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	568,088,344.70	118,670,484.87	(408,348.88)	686,350,480.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	307,450.00	0.00	(307,450.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,045,150.00	115,535.00	(1,047,775.00)	112,910.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,232,019.50	272,920.00	(75,400.00)	2,429,539.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	242,630,169.74	46,058,416.89	(2,100,997.45)	286,587,589.18
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	75,691,834.30	768,507.57	(1,390,813.06)	75,069,528.81
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,183,971.03	0.00	(16,374,085.85)	3,809,885.18
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,980,784.21)	44,870.41	(55,814.56)	(3,991,728.36)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,210,305.71	3,711,099.87	(4,832,105.58)	89,300.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	360,031.89	95,172.25	0.00	455,204.14
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	65,897,623.39	7,187,258.16	(693,678.17)	72,391,203.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,305,255.84	1,168,810.91	(156,085.94)	5,317,980.81
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	242,325.92	758,836.10	(11,800.14)	989,361.88
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	77,126,875.00	0.00	0.00	77,126,875.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,078,716.26)	0.00	(181,767.16)	(20,260,483.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	207,443,800.00	0.00	0.00	207,443,800.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,614,029.44)	0.00	(516,373.03)	(42,130,402.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	454,774,101.00	0.00	0.00	454,774,101.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(119,090,016.29)	0.00	(1,477,342.89)	(120,567,359.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,939,415.00	0.00	0.00	20,939,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,639,939.53)	0.00	(99,852.02)	(4,739,791.55)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	686,642,249.14	2,294,410.00	0.00	688,936,659.14
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(411,144,218.59)	0.00	(1,912,362.05)	(413,056,580.64)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,864,000.00	0.00	0.00	10,864,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,863,990.00)	0.00	0.00	(10,863,990.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,274,045.00	0.00	0.00	7,274,045.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,192,649.45)	0.00	(28,067.87)	(7,220,717.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,411,340.00	1.00	0.00	69,411,341.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,551,672.60)	0.00	(190,790.89)	(53,742,463.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,197,970.00	490,000.00	(490,000.00)	21,197,970.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,070,317.49)	0.00	(197,949.97)	(12,268,267.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,277,260.00	0.00	0.00	4,277,260.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,600,816.88)	0.00	(14,461.85)	(3,615,278.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(76,863.84)	0.00	(770.76)	(77,634.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	309,941,817.00	0.00	0.00	309,941,817.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(156,143,484.59)	0.00	(3,577,482.53)	(159,720,967.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,911,022.54	0.00	0.00	17,911,022.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,190,742.66)	0.00	(74,265.22)	(16,265,007.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,857,540.00	0.00	0.00	2,857,540.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,666,854.54)	0.00	(8,218.38)	(2,675,072.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,753,970.00	0.00	0.00	2,753,970.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,753,905.00)	0.00	0.00	(2,753,905.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,147,812,524.97	8,134,849.75	(526,848.00)	1,155,420,526.72
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(830,452,169.25)	1,544.44	(6,285,852.60)	(836,736,477.41)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,649,767.10	0.00	0.00	7,649,767.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,438,517.76)	0.00	0.00	(7,438,517.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	88,596.00	0.00	0.00	88,596.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,396.79)	0.00	(2,535.04)	(33,931.83)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,600,831.00	546,038.00	0.00	8,146,869.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,572,591.61)	0.00	(375,448.63)	(5,948,040.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,661,912.00	0.00	0.00	27,661,912.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(303,068.30)	461,517.85	(159,358.55)	(909.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,640.00	(163,132.50)	(85,492.50)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	83,940.00	(85,040.00)	(1,100.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(697,097.34)	805,580.75	(108,483.41)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(207,543,497.67)	4,094,718.08	(25,165,136.76)	(228,613,916.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	19,956.49	(19,956.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,224,826.01)	3,263,905.88	(3,711,219.87)	(1,672,140.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,321.30	(1,321.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.30	(150.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,445.10	(3,445.10)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(31,552,375.61)	3,856,616.23	(1,603,254.42)	(29,299,013.80)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,024,994.40)	1,007,425.60	0.00	(3,017,568.80)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(498,565.37)	14,779.00	(9,244.00)	(493,030.37)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(587.27)	587.27	0.00	0.00
2109010199	รุดรอกการรับรู้อื่น	(3,138,349.19)	89,231.03	(324,000.00)	(3,373,118.16)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,212,201.71)	8,424,673.39	(30,663,755.63)	(67,451,283.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,587,160.75)	128,925.00	(289,979.00)	(3,748,214.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,507.00	(66,507.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,536,047.50)	0.00	(24.00)	(3,536,071.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	140,044,113.73	0.00	0.00	140,044,113.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,849,982,730.63)	0.00	0.00	(1,849,982,730.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,682,682.72	(10,858,753.38)	(6,176,070.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(387,649,812.33)	0.00	0.00	(387,649,812.33)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	587.27	(10.52)	576.75
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(90,381.54)	(90,381.54)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	4,300.00	(81,321.65)	(77,021.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,303,432.58)	(3,303,432.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	5,300.00	(23,126,252.33)	(23,120,952.33)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(180,788,969.55)	(180,788,969.55)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(5,389,752.75)	(5,389,752.75)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	0.00	0.00	(178,191.03)	(178,191.03)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,437,754.11)	(1,437,754.11)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(59.47)	(59.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,256,933.87)	(1,256,933.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,313,054.96)	(2,313,054.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(609,259.00)	(609,259.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	19,634.50	(799,100.94)	(779,466.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,120.00	(361,993.00)	(319,873.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,500.00	(1,959,807.85)	(1,952,307.85)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	140,655.00	(3,780.00)	136,875.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	14,510,910.28	0.00	14,510,910.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,256,933.87	(2,200.00)	1,254,733.87
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,872,670.00	0.00	1,872,670.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	671,359.20	0.00	671,359.20
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	72,426.96	0.00	72,426.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	1,707,000.00	0.00	1,707,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	308,570.00	0.00	308,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,787.00	0.00	6,787.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	281,852.00	0.00	281,852.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,540,313.00	0.00	1,540,313.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,408.00	0.00	8,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,974,292.34	0.00	2,974,292.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,173,226.98	0.00	1,173,226.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	924,577.92	0.00	924,577.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,335,768.86	0.00	14,335,768.86
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	153.00	0.00	153.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,584,434.14	0.00	3,584,434.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	720,121.23	0.00	720,121.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	78,931.99	0.00	78,931.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	305,077.11	0.00	305,077.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,518.00	0.00	42,518.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	86,413.38	0.00	86,413.38
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	33,811,627.29	0.00	33,811,627.29
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	281,809.30	0.00	281,809.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,025.00	(2,625.00)	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,086,624.37	0.00	1,086,624.37
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	29,598.00	0.00	29,598.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,898,467.78	0.00	2,898,467.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,579,213.90	0.00	18,579,213.90
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	181,767.16	0.00	181,767.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	516,373.03	0.00	516,373.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,477,342.89	0.00	1,477,342.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	99,852.02	0.00	99,852.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,067.87	0.00	28,067.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,790.89	0.00	190,790.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	197,949.97	0.00	197,949.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,461.85	0.00	14,461.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	770.76	0.00	770.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,577,482.53	0.00	3,577,482.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	74,265.22	0.00	74,265.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	8,218.38	0.00	8,218.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,535.04	0.00	2,535.04
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,923,452.15	0.00	1,923,452.15
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	6,637,463.22	(1,544.44)	6,635,918.78
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	15,592.61	0.00	15,592.61
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	489,951.35	0.00	489,951.35
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	76,534.00	0.00	76,534.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200127 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 24.01.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 11:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	319,873.00	0.00	319,873.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	184,182.06	(83,940.00)	100,242.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	269,289.05	0.00	269,289.05
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(587.27)	(587.27)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	89,063.35	0.00	89,063.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200127		0.00	351,694,215.78	(351,694,215.78)	0.00