



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐

ที่ อย๐๐๓๓.๐๐๑/ ๕๒๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเกี่ยวกับการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลคุณภาพบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคนั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานการเงินและบัญชี จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ขึ้นเว็บไซต์ : www.ayo.moph.go.th รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิรักษ์ วัฒนวิภกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายศรินทร์ อางทัญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ปฏิบัติงานราชการ
มีชื่อและตำแหน่งปรากฏในบัญชีรายชื่อข้าราชการ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	349,538.53	2,640,104.90	(2,688,523.64)	301,119.79
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,607,749.64	(2,607,749.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,394,903.64	(2,394,903.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,762,276.09	235,391.00	(378,788.00)	22,618,879.09
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,830.00	114,130.00	(114,130.00)	2,830.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,827,724.18	5,898,455.31	(7,239,270.74)	486,908.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	176,456.50	120,815.14	(186,598.64)	110,673.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	15,367,140.24	11,044,943.46	(9,916,235.89)	16,495,847.81
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,849,184.42	7,110,762.00	(5,325,496.10)	27,634,450.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,216,644,477.69	3,881,746.40	(39,424,412.71)	1,181,101,811.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	216,213.00	102,610.00	(188,960.00)	129,863.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,148.00	165,320.00	(60,988.00)	123,480.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,227,524.75	657,391.00	(440,150.00)	1,444,765.75
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	119,121,695.94	8,115,364.02	(6,685,615.61)	120,551,444.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	28,757,166.72	1,279,466.46	(276,417.00)	29,760,216.18
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	315,005.64	12,032.03	(102,017.21)	225,020.46
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,476,130.65)	503.59	(304,271.67)	(1,779,898.73)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,917.00	5,991,153.45	(6,032,070.45)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	31,803,850.00	0.00	0.00	31,803,850.00
1105010101	วัดถุดิบ	983.00	0.00	(983.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,987,304.28	2,026,683.39	(3,040,683.55)	51,973,304.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,143,656.69	66,153.84	(417,372.53)	4,792,438.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,249,565.65	51,442.25	(55,089.17)	2,245,918.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	176,145,963.83	0.00	0.00	176,145,963.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,502,609.86)	0.00	(374,014.49)	(29,876,624.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	555,676,333.94	0.00	0.00	555,676,333.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(91,297,504.73)	0.00	(1,179,884.84)	(92,477,389.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,385,070.00	0.00	0.00	14,385,070.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,156,410.87)	0.00	(67,118.40)	(7,223,529.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,703,083.70	0.00	0.00	4,703,083.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,330,665.68)	0.00	(16,308.27)	(1,346,973.95)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	308,052,931.12	1,600,000.00	0.00	309,652,931.12
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(108,654,471.09)	0.00	(1,024,435.00)	(109,678,906.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,111,897.00	0.00	0.00	11,111,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,323,663.60)	0.00	0.00	(9,323,663.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,535,467.00	0.00	0.00	17,535,467.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,312,075.36)	0.00	(109,292.91)	(11,421,368.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,071,450.00	0.00	0.00	62,071,450.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,357,228.91)	0.00	(110,146.66)	(30,467,375.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,682,293.98	0.00	0.00	21,682,293.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,821,312.98)	0.00	(124,704.76)	(11,946,017.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,033,900.00	0.00	0.00	5,033,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,016,030.50)	0.00	(152.87)	(5,016,183.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,752,076.00	0.00	0.00	24,752,076.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,981,546.99)	0.00	(204,863.30)	(20,186,410.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	279,870,960.47	0.00	0.00	279,870,960.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(93,203,178.67)	0.00	(1,371,695.79)	(94,574,874.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,880,492.94	0.00	0.00	19,880,492.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,233,313.98)	0.00	(120,485.01)	(17,353,798.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,490.00	0.00	0.00	5,915,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,205,049.33)	0.00	(13,602.74)	(5,218,652.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,031,190.00	0.00	0.00	11,031,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,908,348.46)	0.00	(62,459.69)	(5,970,808.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	601,642,556.26	20,505,687.56	(32,779.10)	622,115,464.72
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(342,738,243.28)	0.00	(17,430,193.14)	(360,168,436.42)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,622,302.09	0.00	0.00	4,622,302.09
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,564,114.59)	0.00	0.00	(4,564,114.59)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,415,309.45	0.00	0.00	6,415,309.45
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,987,173.32)	0.00	(37,676.50)	(2,024,849.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	147,907,387.87	4,701,071.16	0.00	152,608,459.03
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	317,831.16	5,601,594.54	(4,701,071.16)	1,218,354.54
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(34,315.92)	5,033,258.52	(5,024,186.21)	(25,243.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(788,172.26)	4,944,921.16	(8,226,011.27)	(4,069,262.37)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	45,070.00	(45,070.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,020.00	(32,020.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(152,284,856.44)	1,417,318.36	(22,283,073.07)	(173,150,611.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,019,925.09)	7,386,348.38	(5,938,992.29)	(572,569.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	206.91	(206.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,616.72	(46,616.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(29,034,146.63)	878,199.91	(2,378,218.29)	(30,534,165.01)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(257,622.91)	88,490.00	(2,904.00)	(172,036.91)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,675,850.41)	143,511.50	0.00	(3,532,338.91)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(528,278.29)	0.00	(1,814.31)	(530,092.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,393,762.96)	11,759,567.41	(10,075,556.21)	(56,709,751.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,039,967.55)	96,453.00	(207,391.00)	(143,150,905.55)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,660.00	(35,260.00)	(600.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(158,447,246.98)	607,020.68	0.00	(157,840,226.30)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(564,090,804.21)	0.00	0.00	(564,090,804.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,588,750,308.10)	405,188.38	0.00	(1,588,345,119.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(101,700,638.50)	8,453,752.10	(1,615,344.58)	(94,862,230.98)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(362,365,228.01)	0.00	0.00	(362,365,228.01)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(2,286,446.32)	(2,286,446.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(88,103.87)	0.00	(1,485.00)	(89,588.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,650.00)	0.00	(12,800.00)	(41,450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(766,033.00)	0.00	(5,460.00)	(771,493.00)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(792.95)	0.00	(3,222.32)	(4,015.27)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(988,583.96)	0.00	0.00	(988,583.96)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,679,299.87)	0.00	(319,071.04)	(4,998,370.91)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(162,130,405.91)	0.00	(16,004,108.39)	(178,134,514.30)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(471,678,983.52)	0.00	(25,112,908.39)	(496,791,891.91)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(34,738,598.46)	464,593.51	(4,062,013.33)	(38,336,018.28)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(21,756,640.20)	4,500,000.00	(8,500,110.00)	(25,756,750.20)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(92,500.00)	0.00	(4,000.00)	(96,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,518,698.98)	1,475.00	(124,560.00)	(1,641,783.98)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(994,895.16)	65,382.55	(400,000.00)	(1,329,512.61)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(10,025.00)	0.00	0.00	(10,025.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,557,097.75)	0.00	(10,018,140.18)	(37,575,237.93)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,148,422.69)	0.00	(21,065.44)	(3,169,488.13)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,638,710.59)	0.00	(1,561,473.87)	(17,200,184.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,989,024.00)	0.00	(4,701,071.16)	(46,690,095.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,334,843.09)	12,800.00	(3,116,922.19)	(59,438,965.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,428.04)	0.00	0.00	(5,428.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,748,896.57)	0.00	(1,246,671.75)	(21,995,568.32)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(179,529,519.75)	0.00	0.00	(179,529,519.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,838,559.80)	0.00	(331,643.00)	(3,170,202.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,738,235.78)	47,145.00	(235,391.00)	(6,926,481.78)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,378,440.00)	0.00	(11,900.00)	(2,390,340.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(188,255.85)	0.00	0.00	(188,255.85)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(75,457.22)	0.00	(310.00)	(75,767.22)
4313010199	รายได้อื่น	(7,079,982.75)	0.00	(912,168.05)	(7,992,150.80)
5101010101	เงินเดือน	52,957.00	0.00	0.00	52,957.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	469,815.00	37,080.00	0.00	506,895.00
5101010113	ค่าจ้าง	96,817,749.20	9,059,046.19	0.00	105,876,795.39
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,638,710.59	1,561,473.87	0.00	17,200,184.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,431,653.25	1,464,300.00	0.00	12,895,953.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	588,420.00	32,880.00	0.00	621,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,430,698.40	433,157.00	0.00	4,863,855.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,200.00	9,800.00	0.00	104,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	571,086.21	53,377.18	0.00	624,463.39
5101020114	เงินเพิ่ม	26,097,299.90	2,704,574.67	0.00	28,801,874.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,252.00	0.00	0.00	70,252.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,280,368.00	791,286.75	0.00	5,071,654.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,060,729.25	222,078.00	0.00	2,282,807.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	310,013.80	0.00	0.00	310,013.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	96,157.75	0.00	0.00	96,157.75
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	552,322.77	0.00	0.00	552,322.77
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	260,480.00	0.00	0.00	260,480.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	530,634.50	74,262.00	0.00	604,896.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,175,246.65	900,309.33	(37,184.00)	7,038,371.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,185.76	4,500.00	0.00	50,685.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,710.00	11,610.00	0.00	23,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	635,167.36	39,600.00	0.00	674,767.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	24,289,788.04	4,876,912.88	0.00	29,166,700.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,798,520.61	886,552.95	(43,583.00)	20,641,490.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,341,837.96	570,978.72	0.00	6,912,816.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,973,512.18	7,726,729.96	(8,000.00)	94,692,242.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,704.92	331.85	0.00	5,036.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,839,478.58	5,503,766.52	0.00	48,343,245.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	338,135.68	16,574.59	0.00	354,710.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,731,927.98	206,730.48	0.00	1,938,658.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	748,714.03	75,455.55	0.00	824,169.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	214,190.04	30,998.00	0.00	245,188.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,008,695.91	87,011.80	0.00	1,095,707.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	248,297,093.92	29,134,708.57	0.00	277,431,802.49
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,170,950.36	266,819.53	0.00	3,437,769.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	960,789.00	322,250.00	(28,400.00)	1,254,639.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	220,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,622,440.48	196,169.72	0.00	4,818,610.20
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100,017,927.59	12,436,112.67	0.00	112,454,040.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,076,070.45	16,244,839.83	0.00	184,320,910.28
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,667,754.42	374,014.49	0.00	4,041,768.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,570,483.43	1,179,884.84	0.00	12,750,368.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	658,193.39	67,118.40	0.00	725,311.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,926.22	16,308.27	0.00	176,234.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,119,287.06	109,292.91	0.00	1,228,579.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,080,147.97	110,146.66	0.00	1,190,294.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,222,911.84	124,704.76	0.00	1,347,616.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	468.50	152.87	0.00	621.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,008,981.91	204,863.30	0.00	2,213,845.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,820,195.29	1,371,695.79	0.00	14,191,891.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,181,520.21	120,485.01	0.00	1,302,005.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	92,586.33	13,602.74	0.00	106,189.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	612,508.12	62,459.69	0.00	674,967.81
5105010160	ค/สอาคาร-Interface	10,912,095.98	1,024,435.00	0.00	11,936,530.98
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	36,948,045.97	3,505,465.52	0.00	40,453,511.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	142,855.99	37,676.50	0.00	180,532.49
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	191,475,913.25	159,045.00	0.00	191,634,958.25
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	4,624,300.00	518,659.34	0.00	5,142,959.34
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	48.24	0.00	0.00	48.24
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	558,401.71	304,271.67	(503.59)	862,169.79
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	184,391.25	23,873.10	0.00	208,264.35
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240,038.48	31,260.00	0.00	271,298.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,738,235.78	192,446.00	(4,200.00)	6,926,481.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,872,163.78	2,350,283.64	(40,870.00)	4,181,577.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,903,359.80	331,643.00	0.00	3,235,002.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,763,576.70	8,353,617.72	(139,200.00)	57,977,994.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 14:56:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200083		0.00	250,089,158.70	(250,089,158.70)	0.00