



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐

ที่ อย๐๐๓๓.๐๐๑/๑๗๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิรักษ์ วัฒนวิภกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายณศวิทย์ ช่างทอย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอำนวยการพิเศษ วิชาการไม่ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ทันตกรรมทันตศัลยกรรม)

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ทราบ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	392,373.20	1,785,409.43	(1,843,190.36)	334,592.27
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,005,270.29	(2,005,270.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	906,650.00	(906,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,510,757.16	1,461,050.00	(91,151.00)	21,880,656.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	683,410.00	(683,410.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,027,417.77	7,099,184.90	(5,578,268.44)	3,548,334.23
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	20,930.00	91,151.00	(77,016.00)	35,065.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	4,481,393.00	0.00	(3,855,978.00)	625,415.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	11,073,899.01	4,440,794.55	(5,038,965.63)	10,475,727.93
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	20,712,238.54	471,629.16	(218,066.16)	20,965,801.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,526,970,670.06	0.00	(71,196,983.55)	1,455,773,686.51
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	94,053.00	75,400.00	(39,700.00)	129,753.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	94,825.00	59,900.00	(106,589.00)	48,136.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	569,873.00	64,765.00	(219,526.00)	415,112.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	163,308,589.23	4,745,191.00	(16,996,395.23)	151,057,385.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	27,278,255.77	1,580,146.72	(1,549,167.69)	27,309,234.80
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	161,831.61	297,956.75	(9,340.27)	450,448.09
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(1,182,474.39)	81,705.05	(31,063.96)	(1,131,833.30)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	35,365.79	7,171,598.17	(7,205,963.96)	1,000.00
1103020111	เงินจ่ายคงทน	31,803,850.00	0.00	0.00	31,803,850.00
1105010101	วัสดุสิ้น	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	54,511,567.45	1,957,051.67	(1,916,827.13)	54,551,791.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,088,869.15	176,596.55	(265,015.02)	5,000,450.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,781,145.54	98,572.11	(573,231.49)	2,306,486.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	176,145,963.83	0.00	0.00	176,145,963.83
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(27,318,848.31)	0.00	(337,819.41)	(27,656,667.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	555,676,333.94	0.00	0.00	555,676,333.94
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(84,408,499.85)	0.00	(1,065,702.45)	(85,474,202.30)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	14,385,070.00	0.00	0.00	14,385,070.00
1205030103	คตส.อาคาร/ย อื่น	(6,764,525.99)	0.00	(60,623.09)	(6,825,149.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,703,083.70	0.00	0.00	4,703,083.70
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,235,446.45)	0.00	(14,730.06)	(1,250,176.51)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - InF	307,804,691.12	0.00	0.00	307,804,691.12
1205050102	คตส.อาคารสิ่งป/สInF	(102,091,020.51)	0.00	(1,093,761.01)	(103,184,781.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,662,579.46)	0.00	(102,944.91)	(10,765,524.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,071,450.00	0.00	0.00	62,071,450.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,714,114.47)	0.00	(99,487.32)	(29,813,601.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,682,293.98	0.00	0.00	21,682,293.98
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(11,093,197.69)	0.00	(112,636.61)	(11,205,834.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,015,900.00	0.00	0.00	5,015,900.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,015,562.00)	0.00	0.00	(5,015,562.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,752,076.00	0.00	0.00	24,752,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,785,409.74)	0.00	(185,037.80)	(18,970,447.54)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	258,818,860.47	7,247,100.00	0.00	266,065,960.47
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	7,247,100.00	13,805,000.00	(7,247,100.00)	13,805,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(85,299,753.94)	0.00	(1,168,350.21)	(86,468,104.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,880,492.94	0.00	0.00	19,880,492.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,529,843.23)	0.00	(108,824.58)	(16,638,667.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,490.00	0.00	0.00	5,915,490.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,125,626.93)	0.00	(12,286.33)	(5,137,913.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,031,190.00	0.00	0.00	11,031,190.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,543,664.37)	0.00	(56,415.19)	(5,600,079.56)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	549,590,888.13	11,255,696.00	(8,009.00)	560,838,575.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(323,182,575.14)	487,684.91	(3,143,521.17)	(325,838,411.40)
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/ทไม่ติดตั้ง-Inf	4,908,240.45	0.00	0.00	4,908,240.45
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	(1,855,984.00)	0.00	(11,666.67)	(1,867,650.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	140,297,927.87	1,952,000.00	0.00	142,249,927.87
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,952,000.00	0.00	(1,952,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,502,433.26	0.00	(2,502,433.26)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,832,212.09)	15,062,866.55	(15,093,894.45)	(1,863,239.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,410,241.10)	15,039,132.80	(16,301,302.80)	(4,672,411.10)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	111,080.00	(111,080.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,966.00)	133,129.64	(123,163.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(159,390,387.40)	6,500,142.11	(9,352,959.86)	(162,243,205.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,149.36)	4,149.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,521,689.83)	9,953,111.71	(7,576,388.46)	(4,144,966.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,023.64	(27,023.64)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	115,386.92	(115,386.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(29,472,541.17)	2,707,938.36	(933,290.37)	(27,697,893.18)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,896,165.90)	2,547,489.99	(193.00)	(348,868.91)
2103010103	ร/คบริการรับส่งทางนา	(3,625,508.94)	101,701.75	(443,752.25)	(3,967,559.44)
2104010101	รถแถมเดินรอน้ำส่งคลัง	(33,676.00)	0.00	0.00	(33,676.00)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(1,050,802.37)	363,170.40	(313,700.00)	(1,001,331.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(107,142,021.41)	29,888,868.32	(7,218,660.61)	(84,471,813.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(142,496,235.22)	67,670.00	(565,710.00)	(142,994,275.22)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรับรู	(162,961,205.83)	1,023,181.73	(385,000.00)	(162,323,024.10)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(564,090,804.21)	0.00	0.00	(564,090,804.21)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,588,750,308.10)	0.00	0.00	(1,588,750,308.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(90,786,049.96)	12,557,144.48	(5,199,298.80)	(83,428,204.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(362,365,228.01)	0.00	0.00	(362,365,228.01)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	(1,383.87)	0.00	0.00	(1,383.87)
4202010199	ร/คคารรรมเงินอื่น	(10,000.00)	0.00	(1,550.00)	(11,550.00)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(106,120.00)	354,000.00	(869,593.00)	(621,713.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ตดอภเบยอื่น	(700.79)	0.00	0.00	(700.79)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(50,244.67)	1,750.00	(222,247.29)	(270,741.96)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(4,948.00)	4,918.00	0.00	(30.00)
4301020102	รายได้นิติกร-ภายนอก	(1,869,208.26)	0.00	(924,316.45)	(2,793,524.71)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(65,252,531.68)	0.00	(15,186,568.57)	(80,439,100.25)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(340,956,645.01)	1,001,508.68	(15,470,610.32)	(355,425,746.65)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทัน	(14,554,808.35)	773,924.21	(8,595,693.34)	(22,376,577.48)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(9,917,495.20)	0.00	(6,250.00)	(9,923,745.20)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(16,000.00)	0.00	(56,500.00)	(72,500.00)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(832,832.98)	0.00	0.00	(832,832.98)
4302020199	ร/ตช่วยเหลือลงทุนอื่น	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(9,967,051.62)	0.00	(4,410,595.13)	(14,377,646.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(712,855.46)	300.00	(691.20)	(713,246.66)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,224,120.00)	0.00	(1,536,510.00)	(7,760,630.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(14,253,500.00)	0.00	(14,947,064.00)	(29,200,564.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(16,910,200.08)	15,628.06	(4,923,852.00)	(21,818,424.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,428.04)	0.00	0.00	(5,428.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,659,770.30)	0.00	(786,040.57)	(16,445,810.87)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(179,011,659.75)	0.00	0.00	(179,011,659.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,108,736.30)	0.00	(91,151.00)	(1,199,887.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,756,893.35)	0.00	(1,461,050.00)	(4,217,943.35)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(1,416,260.00)	0.00	(302,800.00)	(1,719,060.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(97,858.35)	0.00	0.00	(97,858.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(37,394.32)	0.00	(7,612.58)	(45,006.90)
4313010199	รายได้อื่น	(2,993,131.85)	0.00	(481,928.48)	(3,475,060.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	216,100.00	61,450.00	0.00	277,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	37,715,084.48	9,750,033.72	0.00	47,465,118.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,224,120.00	1,536,510.00	0.00	7,760,630.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	3,709,240.00	1,017,160.00	0.00	4,726,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	394,260.00	0.00	0.00	394,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,403,067.00	470,586.00	0.00	1,873,653.00
5101020108	ค่าชบาบ	35,400.00	9,800.00	0.00	45,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	215,681.75	55,902.00	0.00	271,583.75
5101020114	เงินเพิ่ม	10,476,650.13	2,682,112.90	0.00	13,158,763.03
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	57,805.00	6,885.00	0.00	64,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	80,000.00		80,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,106,408.50	409,560.00		2,515,968.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	714,479.00	160,645.00		875,124.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	257,929.64	0.00		257,929.64
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,835.00	0.00		25,835.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	346,026.66	34,562.07		380,588.73
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,070.00	21,210.00		142,280.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	177,534.00	61,063.50		238,597.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	19,000.00		19,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00		40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,612,578.01	852,353.81	(162,179.44)	2,302,752.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,000.00		3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,758.56	49,117.00	0.00	221,875.56
5104010104	ค่าวัสดุ	8,640,798.53	2,832,463.84	0.00	11,473,262.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,556,317.95	2,043,032.86	(295,420.00)	8,303,930.81
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	2,514,526.09	611,288.95	0.00	3,125,815.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,844,979.48	10,838,293.15	(26,620.00)	45,656,652.63
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,696.73	525.92	0.00	2,222.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,630,967.02	3,748,093.72	0.00	19,379,060.74
5104020103	ค่าประปา&ค่าบริการศาล	106,450.46	16,141.70	0.00	122,592.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	718,806.05	242,383.79	(15,628.06)	945,561.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	290,155.71	88,518.44	0.00	378,674.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,430.47	20,798.00	0.00	109,228.47
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	299,730.00	212,840.54	0.00	512,570.54
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	101,159,412.30	21,330,721.93	0.00	122,490,134.23
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	867,030.35	215,971.10	0.00	1,083,001.45
5104030207	คชง.ในการประชุม	112,680.00	120,804.00	0.00	233,484.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	88,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00
5104030212	ค่าเช่าเตี๊ยมเตี๊ยม-นอก	1,150,139.61	400,777.22	0.00	1,550,916.83
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	34,811,985.13	13,435,544.66	0.00	48,247,529.79
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	65,433,914.31	14,516,015.86	(400.00)	79,949,530.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,483,992.87	337,819.41	0.00	1,821,812.28

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,681,478.55	1,065,702.45	0.00	5,747,181.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	266,308.51	60,623.09	0.00	326,931.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,706.99	14,730.06	0.00	79,437.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	469,791.16	102,944.91	0.00	572,736.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	437,033.53	99,487.32	0.00	536,520.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	494,796.55	112,636.61	0.00	607,433.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	812,844.66	185,037.80	0.00	997,882.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	4,916,770.56	1,168,350.21	0.00	6,085,120.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	478,049.46	108,824.58	0.00	586,874.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,163.93	12,286.33	0.00	25,450.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	247,824.03	56,415.19	0.00	304,239.22
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,348,645.40	1,093,761.01	0.00	5,442,406.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 27.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:40:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	15,118,801.42	3,669,985.90		18,788,787.32
5105010164	คจน.-ส/ทไม่มีตัวตมก	11,666.67	11,666.67		23,333.34
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	190,511,887.25	0.00		190,511,887.25
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,927,142.00	505,000.00		2,432,142.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	172,257.44	31,483.56		203,741.00
5112010103	ค่าวัสดุกิจการ-อื่น	53,630.10	32,837.00		86,467.10
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	4,340.00		4,340.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	100,858.35	400.00		101,258.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,756,893.35	1,461,050.00		4,217,943.35
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.ก.	168,449.33	844,470.29	(106,830.00)	906,089.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,108,736.30	91,151.00		1,199,887.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,823,344.40	6,937,324.44		18,760,668.84

รวมหน่วยบริการ 2100200083

0.00

274,342,424.48

(274,342,424.48)

0.00

(274,342,424.48)