

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,305,544.53	5,305,544.53-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	20,000.00	4,630,430.65	4,640,430.65-	10,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	20,000.00-	4,126,521.00	4,116,521.00-	10,000.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	17,022,860.00	1,282,316.00	179,197.00-	18,125,979.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,900.00	531,063.23	534,413.23-	550.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,831,000.00	14,999,224.42	21,978,224.42-	2,852,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	179,197.00	179,197.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	745,761.00	0.00	0.00	745,761.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	40,775,486.36	5,971,588.72	3,815,522.07-	42,931,553.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,270,389.00	174,450.00	482,800.00-	962,039.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,183,000.00	468,850.00	427,500.00-	1,224,350.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,556,961.42	15,556,961.42-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	129,469.40	0.00	0.00	129,469.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	275,000.00	39,400.00	0.00	314,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	177,141,073.78	1,357,000.00	0.00	178,498,073.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	28,302,863.62-	0.00	663,708.76-	28,966,572.38-
1205020101	อาคารสำนักงาน	506,216,066.92	0.00	0.00	506,216,066.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	77,955,044.42-	0.00	1,641,047.71-	79,596,092.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,964,076.00	0.00	0.00	89,964,076.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	22,918,999.83-	0.00	320,891.82-	23,239,891.65-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,132,373.00	0.00	0.00	3,132,373.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	98,388.58-	0.00	13,481.26-	111,869.84-
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	100,000.00	0.00	100,000.00-	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ย ๆ	292.24-	292.24	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	47,735,576.00	0.00	0.00	47,735,576.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,160,847.21-	0.00	284,744.68-	20,445,591.89-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	19,453,998.00	0.00	0.00	19,453,998.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	11,318,620.16-	0.00	81,470.00-	11,400,090.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,224,022.00	0.00	0.00	1,224,022.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,210,686.00-	0.00	389.11-	1,211,075.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,958,200.00	0.00	0.00	91,958,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,866,249.55-	0.00	458,238.68-	47,324,488.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,146,295.00	0.00	0.00	11,146,295.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,359,501.98-	0.00	56,998.08-	5,416,500.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,222,490.00	0.00	0.00	1,222,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,222,473.00-	0.00	0.00	1,222,473.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	411,993,410.40	0.00	0.00	411,993,410.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	182,463,045.99-	0.00	5,036,632.94-	187,499,678.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,974,647.29	0.00	0.00	11,974,647.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	11,974,089.29-	0.00	0.00	11,974,089.29-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครีว	1,598,350.00	0.00	0.00	1,598,350.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครีว	618,451.50-	0.00	22,048.23-	640,499.73-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	2,841.10-	0.00	1,443.83-	4,284.93-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	85,829,075.00	0.00	0.00	85,829,075.00
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	85,825,770.00-	0.00	0.00	85,825,770.00-
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	39,062,633.91	25,300.00	0.00	39,087,933.91
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	30,847,955.78-	0.00	123,029.10-	30,970,984.88-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	92,983.00	0.00	0.00	92,983.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,506,672.00	675,368.00	1,357,000.00-	30,825,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,795,503.00	575,368.00-	7,220,135.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,729,692.32	8,729,692.32-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,184,387.40-	8,487,659.00	8,028,859.00-	725,587.40-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	2,100.00-	25,025.00	23,475.00-	550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,991.24	225,991.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	9,831,000.00-	22,338,225.74	15,359,225.74-	2,852,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,219.63	1,219.63-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,794.72	79,794.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	152,652,003.59-	2,379,127.57	9,014,768.77-	159,287,644.79-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,523,752.26-	192,697.00	899,016.00-	15,230,071.26-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	131,105.23	131,105.23-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	23,450.00-	0.00	0.00	23,450.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,348,171.28-	0.00	0.00	20,348,171.28-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	701,748,524.71-	0.00	0.00	701,748,524.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	89,535,026.45-	0.00	0.00	89,535,026.45-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	16,614.70-	0.00	0.00	16,614.70-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	6,000.00-	0.00	32,500.00-	38,500.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	47,450.00-	0.00	0.00	47,450.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26,731.10-	0.00	0.00	26,731.10-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	24,486.00-	0.00	0.00	24,486.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,530,579.01-	0.00	132,688.00-	1,663,267.01-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	575.00-	0.00	145.00-	720.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	414,500.00-	0.00	4,450.00-	418,950.00-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	140,010.00-	140,010.00-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	16,187.48-	0.00	0.00	16,187.48-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	15,829,618.61-	0.00	2,400,477.42-	18,230,096.03-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	62,143,335.00-	0.00	8,254,303.00-	70,397,638.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	57,245,125.02-	78,000.00	12,239,659.01-	69,406,784.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,000.00-	0.00	51,620.00-	67,620.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	229,249,394.80-	300,540.00	1,189,652.87-	230,138,507.67-
4307010110	TR-รับเงินกู้	44,373,174.00-	0.00	0.00	44,373,174.00-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,226,545.65-	0.00	179,197.00-	4,405,742.65-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,732,272.70-	0.00	1,282,316.00-	6,014,588.70-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	72,720.00-	0.00	390,000.00-	462,720.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	149,759.34-	0.00	996.42-	150,755.76-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,614,314.75-	0.00	255,667.75-	6,869,982.50-
5101010108	คาลวงเวลา	198,150.00	34,440.00	0.00	232,590.00
5101010113	ค่างาน	1,853,063.29	288,150.80	4,554.00-	2,136,660.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,438,562.28	2,493,961.29	10,293.23-	18,922,230.34
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	408,650.40	0.00	0.00	408,650.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,384.40	763.00	0.00	6,147.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	510,457.18	108,876.00	526.00-	618,807.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	195,400.00	60,000.00	0.00	255,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	24,956,225.70	4,206,383.33	0.00	29,162,609.03
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	44,165.79	0.00	0.00	44,165.79
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,493,892.00	434,676.00	0.00	4,928,568.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	736,850.00	15,110.00	0.00	751,960.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,258.00	0.00	4,258.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,132.50	29,800.00	0.00	259,932.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	52,479.00	9,830.00	0.00	62,309.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,267,487.16	554,710.00	0.00	2,822,197.16
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,763,570.00	48,000.00	0.00	1,811,570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,175.00	9,075.00	0.00	36,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	697,125.00	288,528.00	0.00	985,653.00
5104010104	ค่าวัสดุ	706,199.88	171,150.92	0.00	877,350.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,047.15	22,315.94	0.00	288,363.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	470,322.00	139,274.00	0.00	609,596.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,238,159.90	441,432.00	0.00	2,679,591.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,824,204.00	12,504.00	0.00	1,836,708.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,315.00	30.00	0.00	20,345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	506,952.88	127,529.76	0.00	634,482.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	195,669.85	80,123.32	0.00	275,793.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,153.54	12,237.06	0.00	85,390.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	113,803.06	34,640.18	0.00	148,443.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,906.00	19,646.00	0.00	70,552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	362,260.00	50,200.00	0.00	412,460.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	910.00	0.00	0.00	910.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,404,410.00	7,053,500.00	78,000.00-	31,379,910.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,324,943.68	663,708.76	0.00	4,988,652.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,222,649.14	1,641,047.71	0.00	12,863,696.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,189,798.21	320,891.82	0.00	2,510,690.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,899,391.33	284,744.68	0.00	2,184,136.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,764.49	389.11	0.00	90,153.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,210,253.65	458,238.68	0.00	3,668,492.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389,793.32	56,998.08	0.00	446,791.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	267.21	0.00	0.00	267.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	34,994,200.39	5,036,632.94	0.00	40,030,833.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครีว	150,781.37	22,048.23	0.00	172,829.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,841.10	1,443.83	0.00	4,284.93
5105010157	ค/ส-อาคารราชพัสดุ-ปย	292.24	0.00	292.24-	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,603.92	13,481.26	0.00	68,085.18
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	488,820.00	81,470.00	0.00	570,290.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	738,174.60	123,029.10	0.00	861,203.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	220,040,721.06	601,680.00	300,540.00-	220,341,861.06
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,057,996.05	132,101.65	0.00	1,190,097.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,561,272.70	4,700,516.00	4,200.00-	18,257,588.70
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,654,060.81	187,813.00	20,825.00-	1,821,048.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,226,545.65	179,197.00	0.00	4,405,742.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 10:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	12,114.43	0.00	0.00	12,114.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200121		44,701,359.27	137,418,864.11	137,418,864.11-	44,701,359.27