

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,328.25	713,878.38	(582,492.63)	164,714.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,271,852.38	(1,271,852.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	543,370.00	(543,370.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,502,990.23	435,475.00	(522,410.00)	12,416,055.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	75,960.00	681,265.00	(732,675.00)	24,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,608,270.77	(12,608,270.77)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	477,011.28	(477,011.28)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	62,844,650.00	43,644,614.00	(106,489,264.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,956,645.67	8,886,504.75	(9,697,363.52)	11,145,786.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,121,296,442.65	180,070,827.98	(5,239,665.70)	1,296,127,604.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,400.00	0.00	(128,400.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	45,960.00	162,900.00	(45,960.00)	162,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	358,714.00	418,020.00	(30,136.00)	746,598.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	266,341,333.98	10,292,133.50	(31,751,015.40)	244,882,452.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	43,441,759.14	75,829.79	(6,015,805.19)	37,501,783.74
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,053,838.02)	0.00	(44,876.06)	(1,098,714.08)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	50,161,562.50	6,815,083.55	(56,729,896.05)	246,750.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9,225.00	6,340.00	0.00	15,565.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	18,541.40	8,461.00	0.00	27,002.40
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	57,839,548.37	3,296,194.87	(717,728.52)	60,418,014.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,494,306.12	612,432.07	(386,262.83)	5,720,475.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,337,356.69	0.00	(833,050.53)	1,504,306.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	145,399,100.05	0.00	0.00	145,399,100.05
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,956,977.08)	0.00	(308,809.18)	(19,265,786.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	438,380,904.52	6,002,886.00	0.00	444,383,790.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,221,935.08)	0.00	(951,767.96)	(78,173,703.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,488,100.00	0.00	0.00	4,488,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,398,865.75)	0.00	(21,736.01)	(3,420,601.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,482,153.00	0.00	0.00	2,482,153.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(386,166.96)	0.00	(5,270.36)	(391,437.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	35,481,587.76	0.00	0.00	35,481,587.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,796,903.28)	0.00	(123,829.31)	(7,920,732.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	261,414,740.05	1,135,890.00	0.00	262,550,630.05
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(130,385,233.93)	0.00	(785,057.57)	(131,170,291.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	701,760.00	0.00	0.00	701,760.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,451,140.00	0.00	0.00	8,451,140.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,944,565.61)	0.00	(40,048.92)	(6,984,614.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,585,280.00	0.00	0.00	64,585,280.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,600,267.98)	0.00	(95,641.64)	(37,695,909.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,938,072.00	0.00	0.00	10,938,072.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,314,009.92)	0.00	(35,437.97)	(8,349,447.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,748,807.00	0.00	0.00	5,748,807.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,822,144.41)	0.00	(42,075.07)	(4,864,219.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(46,188.61)	0.00	(606.41)	(46,795.02)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(389,992.33)	0.00	(5,843.29)	(395,835.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	439,960,884.00	15,248,650.00	0.00	455,209,534.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	15,248,650.00	(15,248,650.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(127,624,747.24)	0.00	(2,094,942.06)	(129,719,689.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,657,583.07	0.00	0.00	14,657,583.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,273,230.01)	0.00	(34,602.92)	(13,307,832.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,295,970.00	0.00	0.00	4,295,970.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,885,385.78)	0.00	(13,802.19)	(3,899,187.97)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	732,440,676.57	7,464,438.00	0.00	739,905,114.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(545,958,248.47)	0.00	(5,864,770.71)	(551,823,019.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	557,739.00	0.00	0.00	557,739.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(245,298.14)	0.00	(2,732.71)	(248,030.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,935,827.90	0.00	(6,002,886.00)	45,932,941.90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	278,530.00	716,220.00	0.00	994,750.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(105,975,337.50)	121,833,226.47	(16,104,638.97)	(246,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,340.00)	15,313,990.00	(15,263,890.00)	(20,240.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(21,810.00)	435,450.00	(434,690.00)	(21,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,257.71	(172,257.71)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(227,238,781.42)	6,474,053.65	(10,988,091.87)	(231,752,819.64)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,396,476.19)	452,764.14	(168,303.71)	(2,112,015.76)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,030,875.00)	13,055,717.00	(6,024,842.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	578.40	(578.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	407.42	(407.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142,735.99	(142,735.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(30,062,417.35)	3,413,206.50	(1,446,515.00)	(28,095,725.85)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	72,084.55	1,830.00	0.00	73,914.55
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(967,506.47)	0.00	0.00	(967,506.47)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหน้า	(105,374.82)	12,131.50	(10,834.00)	(104,077.32)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	142,018.00	135,743.00	(277,761.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,764,823.85)	11,592,197.03	(26,281,774.30)	(40,454,401.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,429,944.79)	588,436.00	(148,925.00)	(7,990,433.79)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	401,750.00	(401,750.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(906,444.76)	0.00	0.00	(906,444.76)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,094,029.73)	0.00	(2,119,909.02)	(7,213,938.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(587,126,780.85)	0.00	0.00	(587,126,780.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,397,445,293.17)	1,004,618.85	(3,338,218.50)	(1,399,778,892.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(44,181,306.78)	2,397,526.76	(1,807,006.14)	(43,590,786.16)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(341,077,807.53)	0.00	0.00	(341,077,807.53)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดพลาด	0.00	0.00	(107.38)	(107.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,630.00)	0.00	(1,970.00)	(8,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,354.97)	0.00	0.00	(1,354.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(68,823.54)	0.00	0.00	(68,823.54)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(10,660.00)	(10,660.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,614,394.25)	0.00	(1,558,825.55)	(5,173,219.80)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(43,416,226.53)	0.00	(24,450,203.75)	(67,866,430.28)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(199,409,697.08)	0.00	(213,155,755.84)	(412,565,452.92)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(15,751,921.02)	0.00	(5,529,473.68)	(21,281,394.70)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(370,239.00)	0.00	(18,350.00)	(388,589.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	(55,000.00)	(55,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,776,925.90)	0.00	(679,288.00)	(2,456,213.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(64,123.03)	0.00	(191,947.03)	(256,070.06)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,800.00)	0.00	(67,800.00)	(72,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,952,280.00)	0.00	(1,653,260.00)	(4,605,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,859,037.00)	0.00	(1,298,000.00)	(19,157,037.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,602,395.21)	0.00	(3,470,975.18)	(7,073,370.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,646,344.00)	0.00	(660,887.00)	(16,307,231.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(105,975,337.50)	0.00	(14,711,326.50)	(120,686,664.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(533,541.42)	0.00	(507,290.00)	(1,040,831.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(749,045.00)	0.00	(435,475.00)	(1,184,520.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(499,310.00)	0.00	0.00	(499,310.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(58,800.00)	(58,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(2,025,242.88)	0.00	(725,169.68)	(2,750,412.56)
5101010108	คาลงเวลา	63,700.00	46,440.00	0.00	110,140.00
5101010113	ค่างาน	25,508,320.58	15,117,653.01	0.00	40,625,973.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,952,280.00	1,653,260.00	0.00	4,605,540.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	2,265,230.00	1,204,590.00	0.00	3,469,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,034,977.00	505,926.00	0.00	1,540,903.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	85,837.68	65,496.81	0.00	151,334.49
5101020114	เงินเพิ่ม	3,575,354.84	3,377,950.00	0.00	6,953,304.84
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,105.00	487,127.00	0.00	853,232.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	247,114.00	113,320.00	0.00	360,434.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	46,750.00	5,490.00	0.00	52,240.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	270,296.31	39,354.00	0.00	309,650.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,900.00	88,201.00	0.00	121,101.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,440.00	108,868.00	0.00	175,308.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,290.00	45,425.00	0.00	157,715.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	521,582.44	93,496.72	0.00	615,079.16
5104010104	ค่าวัสดุ	5,975,016.88	3,028,533.05	0.00	9,003,549.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,013,950.14	3,503,133.06	0.00	8,517,083.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,482,299.08	1,421,892.04	0.00	2,904,191.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,428,468.96	16,728,041.50	0.00	43,156,510.46
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	43,144.00	50,380.00	0.00	93,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	215.00	126.00	0.00	341.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,477,892.46	3,233,191.20	0.00	9,711,083.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	883,603.70	533,330.59	0.00	1,416,934.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138,087.78	95,415.04	0.00	233,502.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	237,880.33	125,284.92	0.00	363,165.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,064.60	39,174.30	0.00	137,238.90
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	21,582.00	29,352.00	0.00	50,934.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	327,098.82	171,342.51	0.00	498,441.33
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	43,165,751.03	30,456,496.13	0.00	73,622,247.16
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	615,503.00	971,526.00	0.00	1,587,029.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,553,590.00	195,806.00	0.00	1,749,396.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	459,892.00	820,875.40	0.00	1,280,767.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,444,861.31	7,903,963.25	0.00	13,348,824.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,470,686.75	21,834,747.98	0.00	66,305,434.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	607,656.75	308,809.18	0.00	916,465.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,858,310.69	951,767.96	0.00	2,810,078.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,770.87	21,736.01	0.00	64,506.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	243,663.89	123,829.31	0.00	367,493.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,711.90	40,048.92	0.00	123,760.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,198.12	95,641.64	0.00	283,839.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,732.80	35,437.97	0.00	105,170.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,792.83	42,075.07	0.00	124,867.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.26	606.41	0.00	1,799.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,498.08	5,843.29	0.00	17,341.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,991,709.51	2,094,942.06	0.00	6,086,651.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	68,089.13	34,602.92	0.00	102,692.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,159.15	13,802.19	0.00	40,961.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,370.69	5,270.36	0.00	15,641.05
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,562,808.11	775,151.09	0.00	2,337,959.20
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	11,045,145.42	5,855,297.71	0.00	16,900,443.13
5105010164	ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตนln	21,950.96	8,225.48	0.00	30,176.44
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	120,961,712.50	760,676.50	(401,750.00)	121,320,639.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	36,445.14	5,707.10	0.00	42,152.24
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	34,654.17	39,168.96	0.00	73,823.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200142 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	386,750.00	0.00	386,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	749,045.00	822,225.00	(386,750.00)	1,184,520.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	86,708.51	434,627.38	(432,650.00)	88,685.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	533,273.42	507,290.00	0.00	1,040,563.42
5210010118	TE-ภายในกรม	35,600.00	15,120.00	0.00	50,720.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,563,305.08	260,830.00	0.00	5,824,135.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200142		0.00	622,142,459.76	(622,142,459.76)	0.00