

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,515.00	1,308,492.95	(1,331,927.95)	6,080.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	600,000.00	2,113,870.74	(2,713,870.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(600,000.00)	1,018,000.00	(418,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,695,294.30	1,134,300.00	(5,565,545.00)	133,264,049.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	38,250.00	1,693,920.74	(1,695,870.74)	36,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,800,665.00	20,577,297.39	(20,577,297.39)	3,800,665.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	153,685.42	5,542,045.00	(5,695,730.42)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	64,680,820.00	158,238,364.50	(96,430,842.50)	126,488,342.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	745,761.00	0.00	(745,761.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	33,635,183.92	2,550,465.99	(3,798,185.06)	32,387,464.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,625,211,819.10	75,829,409.32	(45,218,286.94)	1,655,822,941.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	484,459.00	353,770.00	(80,249.00)	757,980.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,913,873.00	2,965,449.00	(2,030,262.00)	12,849,060.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,214,798.85	23,212,982.02	(31,293,579.10)	200,134,201.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	65,938,711.32	588,910.83	(5,684,657.25)	60,842,964.90
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	6,129.00	0.00	0.00	6,129.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	38,614,645.63	5,670,012.64	(9,756,555.02)	34,528,103.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,921,170.02)	50.18	(186,921.60)	(3,108,041.44)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,097,942.50	140,360,980.39	(184,405,886.89)	53,036.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	110,178.33	0.00	0.00	110,178.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	2,299,019.00	132,806.72	(25,000.00)	2,406,825.72
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	163,093.25	0.00	(90,082.12)	73,011.13
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	100,486,787.19	1,864,649.81	(9,691,222.14)	92,660,214.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,238,859.74	712,923.90	(304,187.61)	9,647,596.03
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,005,760.44	1,300,647.88	(822,302.52)	4,484,105.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	203,180,813.78	0.00	0.00	203,180,813.78
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,368,853.86)	0.00	(755,131.23)	(34,123,985.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	513,442,940.92	0.00	0.00	513,442,940.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(89,411,723.36)	0.00	(1,666,708.78)	(91,078,432.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	89,964,076.00	0.00	0.00	89,964,076.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,134,188.89)	0.00	(320,891.86)	(25,455,080.75)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,132,373.00	0.00	0.00	3,132,373.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(191,452.90)	0.00	(13,481.26)	(204,934.16)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,041,171.00	0.00	0.00	66,041,171.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,603,147.73)	0.00	(388,392.86)	(22,991,540.59)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	709,713,206.73	294,000.00	0.00	710,007,206.73
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(294,261,942.39)	0.00	(2,977,116.34)	(297,239,058.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,224,022.00	0.00	0.00	1,224,022.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,213,372.11)	0.00	(389.10)	(1,213,761.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,958,200.00	0.00	0.00	91,958,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,826,562.41)	0.00	(393,310.77)	(50,219,873.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,146,295.00	0.00	0.00	11,146,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,735,684.01)	0.00	(53,496.38)	(5,789,180.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,756,490.00	0.00	0.00	1,756,490.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,249,099.86)	0.00	(9,070.70)	(1,258,170.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	485,017,370.40	12,432,000.00	0.00	497,449,370.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	12,432,000.00	(12,432,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(221,687,828.55)	0.00	(6,302,275.67)	(227,990,104.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,996,647.29	0.00	0.00	11,996,647.29
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,975,917.60)	0.00	(622.83)	(11,976,540.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,780,350.00	0.00	0.00	2,780,350.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(868,885.48)	0.00	(55,511.22)	(924,396.70)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,808.22)	0.00	(1,443.83)	(14,252.05)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	85,829,075.00	0.00	0.00	85,829,075.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(85,825,770.00)	0.00	0.00	(85,825,770.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,321,858,363.60	9,463,011.00	0.00	1,331,321,374.60
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(950,202,315.72)	0.00	(10,961,569.48)	(961,163,885.20)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,771,835.00	50,000.00	0.00	7,821,835.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,596,396.54)	0.00	(168,187.72)	(2,764,584.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(107,490.00)	5,705,369.00	(18,029,879.00)	(12,432,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(216,150.00)	12,447,000.00	(12,478,354.95)	(247,504.95)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(22,250.00)	374,975.00	(383,725.00)	(31,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,285.17	(192,285.17)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(266,754,950.28)	18,857,730.85	(18,366,133.44)	(266,263,352.87)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(313,006.62)	29,268.88	(11,873.83)	(295,611.57)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(112,626,627.50)	117,080,320.29	(134,795,735.79)	(130,342,043.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.19	(140.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	300.40	(300.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,181.16	(1,181.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(37,364,575.06)	753,352.38	(5,095,783.98)	(41,707,006.66)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,967,290.82)	139,837.00	(72,135.50)	(1,899,589.32)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	(64,117.41)	0.00	(2,161.50)	(66,278.91)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(3,791,698.71)	0.00	(28,100.00)	(3,819,798.71)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(368,997,145.34)	53,384,091.13	(13,812,424.56)	(329,425,478.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,392,383.40)	557,045.00	(612,000.00)	(16,447,338.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,249.00	(6,249.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,761,362.17)	0.00	(368,709.00)	(15,130,071.17)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(358,418.56)	19,414.67	0.00	(339,003.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(418,054,478.58)	0.00	0.00	(418,054,478.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,379,595,279.29)	0.00	0.00	(2,379,595,279.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,078,517.33	19,696,175.80	(6,657,835.00)	15,116,858.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(637,770,515.16)	0.00	0.00	(637,770,515.16)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(83,652.97)	0.00	(351,780.82)	(435,433.79)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(828,614.97)	0.00	(284,314.92)	(1,112,929.89)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(620,992.75)	0.00	(373,431.00)	(994,423.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,345,019.05)	0.00	(4,994,707.48)	(13,339,726.53)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(53,872,119.56)	0.00	(28,688,002.85)	(82,560,122.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(150,015,748.28)	5,231,959.73	(175,562,197.65)	(320,345,986.20)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(12,211,019.67)	475,370.49	(5,370,685.62)	(17,106,334.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,889,040.00)	1,126,400.00	(488,721.70)	(3,251,361.70)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(4,800.00)	0.00	(5,400.00)	(10,200.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,000.00)	0.00	(2,500.00)	(7,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(106,400.00)	0.00	(190,712.50)	(297,112.50)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(44,518.39)	0.00	(179,859.73)	(224,378.12)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,606,078.99)	0.00	(1,463,847.57)	(4,069,926.56)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(19,728.64)	0.00	(445,889.11)	(465,617.75)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(6,825.91)	(6,825.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,198,224.04)	0.00	(2,585,916.13)	(7,784,140.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,551,300.00)	0.00	0.00	(6,551,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,251,801.14)	0.00	(4,910,303.83)	(9,162,104.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,323,434.50)	0.00	(913,997.00)	(14,237,431.50)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(100,040,262.50)	24,680.00	(126,610,138.00)	(226,625,720.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(791,318.99)	23,500.00	(5,566,549.58)	(6,334,368.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,756,925.00)	0.00	(1,102,800.00)	(4,859,725.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(401,017.00)	0.00	(8,000.00)	(409,017.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(55,482.17)	0.00	(1,856.00)	(57,338.17)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,288,696.45)	0.00	(1,562,181.85)	(5,850,878.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	395,706.00	206,561.00	0.00	602,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	41,599,707.52	20,550,167.24	0.00	62,149,874.76
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,198,224.04	2,585,916.13	0.00	7,784,140.17
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,194,083.50	2,077,068.50	0.00	6,271,152.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,588.80	2,650.20	(1,855.80)	2,383.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,331,125.00	663,839.94	0.00	1,994,964.94
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	66,515.80	37,845.60	0.00	104,361.40
5101020114	เงินเพิ่ม	3,869,145.15	4,381,766.66	0.00	8,250,911.81
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	672,135.00	719,391.50	0.00	1,391,526.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	186,122.00	46,238.00	0.00	232,360.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,512.50	11,647.50	0.00	20,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,320.00	68,120.00	0.00	118,440.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,345.00	18,600.00	0.00	32,945.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,130,504.73	518,792.07	(1,400.00)	1,647,896.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	324,311.20	52,000.00	0.00	376,311.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	3,290.00	0.00	5,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,472.00	9,635.00	0.00	17,107.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	807,278.00	75,027.00	0.00	882,305.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,806,401.93	4,871,267.72	0.00	13,677,669.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,393,407.41	3,206,220.94	0.00	10,599,628.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,865,530.76	1,185,715.82	0.00	4,051,246.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,823,136.71	17,208,958.27	0.00	53,032,094.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,122.00	925.00	0.00	2,047.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,047,138.96	4,940,851.22	0.00	14,987,990.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,215,913.18	431,460.23	0.00	1,647,373.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	346,160.39	148,313.56	0.00	494,473.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	263,819.15	204,939.46	0.00	468,758.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,832.00	29,492.00	0.00	105,324.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	626,295.98	197,644.21	0.00	823,940.19
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	84,309,149.47	41,595,630.37	0.00	125,904,779.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,172,740.00	979,677.54	0.00	2,152,417.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	225,430.00	65,900.00	0.00	291,330.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,049,843.77	5,114,594.65	0.00	13,164,438.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	50,735.00	6,249.00	0.00	56,984.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,796,469.03	5,558,471.20	0.00	15,354,940.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,845,603.80	29,804,964.10	0.00	87,650,567.90
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,485,903.39	755,131.23	0.00	2,241,034.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,279,652.84	1,666,708.78	0.00	4,946,361.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	631,432.41	320,891.86	0.00	952,324.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	764,257.21	388,392.86	0.00	1,152,650.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	765.67	389.10	0.00	1,154.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	820,756.59	393,310.77	0.00	1,214,067.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,267.06	53,496.38	0.00	158,763.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,848.78	9,070.70	0.00	26,919.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,351,492.14	6,302,275.67	0.00	18,653,767.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,225.57	622.83	0.00	1,848.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	109,231.79	55,511.22	0.00	164,743.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,841.10	1,443.83	0.00	4,284.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,527.70	13,481.26	0.00	40,008.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,893,820.20	2,977,116.34	0.00	8,870,936.54
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	21,866,077.04	10,961,569.48	0.00	32,827,646.52
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	329,943.88	168,187.72	0.00	498,131.60
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	108,778,762.50	126,610,138.00	(24,680.00)	235,364,220.50
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	1,553,684.30	197,137.52	0.00	1,750,821.82
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	8,366.98	0.00	(8,366.98)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	347,863.75	197,144.58	(50.18)	544,958.15
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	37,798.58	14,400.00	0.00	52,198.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200121 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 22:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	116.00	0.00	0.00	116.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,756,925.00	1,106,200.00	(3,400.00)	4,859,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	913,667.94	1,007,670.74	(371,575.00)	1,549,763.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,647.50	5,565,545.00	(23,500.00)	6,330,692.50
5210010118	TE-ภายในกรม	401,017.00	0.00	0.00	401,017.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,458,534.87	10,321,603.06	0.00	26,780,137.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200121		0.00	1,038,090,277.70	(1,038,090,277.70)	0.00