รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	82,522.50	2,469,716.25	(2,412,003.50)	140,235.25
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,422,187.00	(2,422,187.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,295,937.00	(2,295,937.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	217,723,397.90	2,951,178.20	(32,419,209.90)	188,255,366.20
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	134,280,207.26	0.00	(29,637,796.00)	104,642,411.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	750.00	12,250.00	(13,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,727,291.98	4,673,747.56	(7,399,002.34)	2,037.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,539.00	30,437,245.20	(30,431,834.20)	8,950.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,685,166.70	5,653,505.50	(6,452,155.50)	2,886,516.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,995,044.84	3,949,934.39	(2,420,205.47)	7,524,773.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	197,571,542.89	12,388,600.18	(12,979,214.92)	196,980,928.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,500.00	(28,100.00)	2,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	580,927.00	823,044.16	(63,669.00)	1,340,302.16
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	94,792,184.34	6,808,344.39	(16,227,665.52)	85,372,863.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,633,250.80	1,064,773.51	(1,263,720.31)	12,434,304.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	801,460.25	0.00	0.00	801,460.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(365,703.65)	0.00	0.00	(365,703.65)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,570,361.04	(35,190,884.04)	379,477.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,235,168.50	0.00	0.00	13,235,168.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,937,012.49	707,116.45	(877,324.72)	36,766,804.22
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,965,852.02	282,177.51	(76,590.48)	3,171,439.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	66,964.04	0.00	(7,019.71)	59,944.33
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,568,887.02	0.00	0.00	60,568,887.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,212,760.76)	0.00	(167,959.32)	(18,380,720.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	278,764,761.13	0.00	0.00	278,764,761.13
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(87,040,053.09)	0.00	(924,083.14)	(87,964,136.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,611,721.50	0.00	0.00	53,611,721.50
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,406,900.91)	0.00	(158,909.16)	(13,565,810.07)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,021,600.00	0.00	0.00	4,021,600.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(843,859.15)	0.00	(13,662.44)	(857,521.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,750,608.10	0.00	0.00	2,750,608.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,073,419.97)	0.00	(16,266.21)	(1,089,686.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	285,488,156.11	570,000.00	0.00	286,058,156.11
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(132,136,722.68)	0.00	(1,019,840.92)	(133,156,563.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,052,104.44	0.00	0.00	1,052,104.44
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,052,104.44)	0.00	0.00	(1,052,104.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,195,347.14	0.00	0.00	12,195,347.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,332,216.59)	0.00	(82,816.04)	(10,415,032.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,150,180.97	2,876,630.00	(2,876,630.00)	43,150,180.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,853,138.77)	2,876,628.00	(3,073,175.59)	(39,049,686.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,148,783.19	2,590,919.00	(2,590,919.00)	9,148,783.19
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,874,899.84)	1,501,710.32	(1,554,731.08)	(5,927,920.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,890,811.60	0.00	0.00	2,890,811.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,591,575.65)	0.00	(15,337.52)	(2,606,913.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	222,190,682.03	11,877,431.00	(11,877,431.00)	222,190,682.03
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(150,090,533.24)	8,631,394.87	(11,113,196.79)	(152,572,335.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,405,292.84	0.00	0.00	11,405,292.84
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,778,548.84)	0.00	(88,905.30)	(9,867,454.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,982,561.00	0.00	0.00	1,982,561.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,982,480.00)	0.00	0.00	(1,982,480.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	565,722,893.94	1,530,060.04	0.00	567,252,953.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(407,211,088.15)	0.00	(7,167,280.34)	(414,378,368.49)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(343,995.97)	0.00	0.00	(343,995.97)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,908,879.05	1,190,000.00	0.00	13,098,879.05
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,016,622.18)	0.00	(238,817.38)	(8,255,439.56)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(35,309.00)	0.00	0.00	(35,309.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,089,887.16	1,633,018.00	0.00	4,722,905.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,633,018.00	(1,633,018.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,291.98)	2,958,967.04	(3,025,022.26)	(93,347.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(575,992.00)	2,397,138.00	(1,864,378.00)	(43,232.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(750.00)	145,250.00	(144,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,068.06	(242,068.06)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(171,765,206.96)	5,086,422.81	(6,721,843.30)	(173,400,627.45)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(273,857.57)	0.00	(206,831.26)	(480,688.83)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,703,539.00)	37,695,624.15	(35,295,977.15)	(303,892.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,805.74	(7,805.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,984.89	(15,984.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(18,484,062.31)	986,589.85	(2,514,634.29)	(20,012,106.75)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(711,983.85)	507,754.65	(7,993.33)	(212,222.53)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,100,213.11)	369,621.90	(73,269.00)	(803,860.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(35,393.13)	0.00	0.00	(35,393.13)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(134,280,207.26)	29,637,796.00	0.00	(104,642,411.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(189,276,463.13)	30,171,829.17	(10,636,651.67)	(169,741,285.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,610,129.87)	811,665.00	(86,500.00)	(8,884,964.87)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	437.00	(437.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(50,394.91)	0.00	0.00	(50,394.91)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	363,541,651.91	0.00	0.00	363,541,651.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(994,358,398.43)	0.00	0.00	(994,358,398.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,856,835.60	0.00	(1,906,466.38)	1,950,369.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(231,866,260.77)	0.00	0.00	(231,866,260.77)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(422,283.05)	(422,283.05)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,060.00)	0.00	(5,000.00)	(12,060.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,970.85)	0.00	0.00	(17,970.85)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,712,760.42)	0.00	(2,091,840.52)	(4,804,600.94)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(35,740,500.03)	0.00	(16,860,501.03)	(52,601,001.06)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(103,183,301.61)	541,150.34	(24,978,232.25)	(127,620,383.52)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,176,897.89)	2,433,023.50	(8,413,703.90)	(20,157,578.29)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(45,061.24)	0.00	(10,400.00)	(55,461.24)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(438,564.00)	0.00	(50,185.00)	(488,749.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(15,094,074.12)	0.00	(4,432,504.54)	(19,526,578.66)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(78,168.83)	0.00	(1,737.64)	(79,906.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,227,140.00)	0.00	(1,624,460.00)	(4,851,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,479,100.00)	0.00	(1,633,018.00)	(6,112,118.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,099,223.93)	2,400.00	(2,897,199.95)	(6,994,023.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(540,927.00)	0.00	(405,275.00)	(946,202.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,154,938.43)	77,491.28	(32,377,617.98)	(64,455,065.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,749,835.45)	0.00	(2,838,870.00)	(4,588,705.45)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(139,830.00)	0.00	(567,370.00)	(707,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,318,428.23)	42,678.20	(911,501.45)	(2,187,251.48)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	360,200.00	215,520.00	0.00	575,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,522,279.12	10,904,794.17	0.00	30,427,073.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,227,140.00	1,624,460.00	0.00	4,851,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,622,445.00	794,970.00	0.00	2,417,415.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	907,363.80	546,346.72	0.00	1,453,710.52
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	83,962.80	41,764.00	0.00	125,726.80
5101020114	เงินเพิ่ม	3,213,485.95	2,621,661.87	0.00	5,835,147.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	13,407.00	0.00	13,407.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,004.00	213,838.00	0.00	477,842.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	215,413.00	98,715.00	0.00	314,128.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	47,150.00	0.00	56,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	43,510.00	45,572.00	0.00	89,082.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	40,000.00	0.00	520,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	543,972.54	259,286.70	0.00	803,259.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	15,000.00	0.00	18,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,984.76	32,758.27	0.00	49,743.03
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,353.00	14,376.00	0.00	30,729.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,403,076.54	1,538,474.35	(46,040.00)	3,895,510.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,726,679.04	1,867,021.08	0.00	3,593,700.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	490,011.22	344,517.60	0.00	834,528.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,058,951.06	8,370,450.29	(34,630.00)	23,394,771.35
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	6.00	0.00	6.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	503.00	116.00	0.00	619.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,765,186.68	2,520,975.22	0.00	7,286,161.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	343,422.24	356,206.69	(437.00)	699,191.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,717.53	113,275.21	(4,687.67)	208,305.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	358,903.96	81,064.81	0.00	439,968.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,060.00	29,453.00	0.00	75,513.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	325,161.17	8,275.71	0.00	333,436.88
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	35,157,082.43	21,004,462.85	0.00	56,161,545.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	479,242.81	271,650.00	0.00	750,892.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,110.00	24,150.00	(2,400.00)	49,860.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	456,376.00	0.00	0.00	456,376.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	492,454.86	81,911.27	0.00	574,366.13
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,272.85	0.00	0.00	1,272.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,895,355.75	8,513,310.50	0.00	32,408,666.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,297,856.84	12,532,109.45	(249,267.50)	39,580,698.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	330,500.65	167,959.32	0.00	498,459.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,818,357.04	924,083.14	0.00	2,742,440.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	312,692.20	158,909.16	0.00	471,601.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,007.75	16,266.21	0.00	48,273.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,861.36	82,816.04	0.00	247,677.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	386,754.94	196,547.59	0.00	583,302.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,891.07	91,002.13	(37,981.37)	215,911.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,180.27	15,337.52	0.00	45,517.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,782,289.03	2,618,535.55	(136,733.63)	7,264,090.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,942.49	88,905.30	0.00	263,847.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,356.39	0.00	0.00	3,356.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	45,416.66	22,708.34	0.00	68,125.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,884.12	13,662.44	0.00	40,546.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,025,612.01	1,019,840.92	0.00	3,045,452.93
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,799,304.91	7,167,280.34	0.00	16,966,585.25
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	377,773.63	216,109.04	0.00	593,882.67
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,385,069.81	0.00	0.00	1,385,069.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	19,278.12	0.00	0.00	19,278.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	11,636.07	0.00	0.00	11,636.07
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	159,333.34	437.00	0.00	159,770.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,749,835.45	2,838,870.00	0.00	4,588,705.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	25,030.85	572,533.05	(145,250.00)	452,313.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,676,781.01	32,419,209.90	(112,308.20)	63,983,682.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,642,225.83	3,499,108.95	0.00	6,141,334.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219		0.00	391,300,296.85	(391,300,296.85)	0.00