

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	140,235.25	2,094,186.50	(2,026,875.00)	207,546.75
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,014,650.00	(2,014,650.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,934,900.00	(1,934,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	188,255,366.20	2,484,424.00	(22,085,684.00)	168,654,106.20
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	104,642,411.26	0.00	(20,500,000.00)	84,142,411.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,075.00	(13,075.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,037.20	19,748,047.24	(19,673,166.87)	76,917.57
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,950.00	21,685,066.00	(21,655,596.00)	38,420.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,886,516.70	5,385,771.75	(5,384,271.75)	2,888,016.70
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,524,773.76	186,552.00	(387,801.93)	7,323,523.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	196,980,928.15	1,423,839.92	(14,515,197.65)	183,889,570.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	190,670.00	(58,370.00)	134,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,340,302.16	108,291.84	(819,878.00)	628,716.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	85,372,863.21	5,945,718.42	(9,107,592.15)	82,210,989.48
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	12,434,304.00	1,468,497.34	(9,783.00)	13,893,018.34
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	801,460.25	0.00	0.00	801,460.25
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(365,703.65)	0.00	(122.08)	(365,825.73)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	379,477.00	34,221,264.26	(34,600,741.26)	0.00
1103020111	เงินยืมลงทุน	13,235,168.50	0.00	0.00	13,235,168.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,766,804.22	868,489.04	(1,159,915.57)	36,475,377.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,171,439.05	26,938.44	(312,541.09)	2,885,836.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	59,944.33	27,943.67	0.00	87,888.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	60,568,887.02	0.00	0.00	60,568,887.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,380,720.08)	0.00	(167,959.37)	(18,548,679.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	278,764,761.13	7,392,000.00	(7,392,000.00)	278,764,761.13
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(87,964,136.23)	1,570,040.55	(2,498,960.17)	(88,893,055.85)
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	(13,565,810.07)	0.00	(158,909.16)	(13,724,719.23)
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 : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(857,521.59)	0.00	(13,662.41)	(871,184.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,750,608.10	0.00	0.00	2,750,608.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,089,686.18)	0.06	(16,266.24)	(1,105,952.36)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	286,058,156.11	0.00	0.00	286,058,156.11
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(133,156,563.60)	0.00	(1,124,888.76)	(134,281,452.36)
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	59,000.00	(207,828.25)	12,046,518.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,415,032.63)	207,820.25	(141,813.89)	(10,349,026.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,150,180.97	4,296,520.00	(4,296,520.00)	43,150,180.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,049,686.36)	3,860,986.20	(4,067,039.22)	(39,255,739.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,148,783.19	0.00	0.00	9,148,783.19
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,927,920.60)	0.00	(53,020.81)	(5,980,941.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,890,811.60	16,773.00	(32,930.00)	2,874,654.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,606,913.17)	32,928.00	(32,070.92)	(2,606,056.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	222,190,682.03	26,081,011.00	(28,602,401.00)	219,669,292.03
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(152,572,335.16)	20,417,297.03	(20,903,218.13)	(153,058,256.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,405,292.84	116,400.00	(315,244.16)	11,206,448.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,867,454.14)	301,280.38	(191,424.43)	(9,757,598.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,982,561.00	13,333.00	(13,333.00)	1,982,561.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,982,480.00)	13,332.00	(13,332.00)	(1,982,480.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	567,252,953.98	3,255,807.05	0.00	570,508,761.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(414,378,368.49)	1,717,324.74	(3,963,926.59)	(416,624,970.34)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(343,995.97)	0.00	0.00	(343,995.97)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	13,098,879.05	0.00	0.00	13,098,879.05
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,255,439.56)	0.00	(244,650.69)	(8,500,090.25)
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	4,722,905.16	0.00	0.00	4,722,905.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,954,985.00	0.00	2,954,985.00
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 : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(93,347.20)	1,516,508.16	(1,493,030.53)	(69,869.57)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,232.00)	516,936.11	(3,545,348.57)	(3,071,644.46)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	28,700.00	(29,225.00)	(525.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,893.58	(102,893.58)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(173,400,627.45)	6,540,638.91	(8,313,021.07)	(175,173,009.61)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(480,688.83)	41,075.02	0.00	(439,613.81)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(303,892.00)	40,640,497.71	(40,382,073.71)	(45,468.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,938.40	(2,938.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	75.00	(75.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,347.01	(2,347.01)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(20,012,106.75)	1,909,913.75	(2,013,628.41)	(20,115,821.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(212,222.53)	137,940.00	(9,170.33)	(83,452.86)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(803,860.21)	189,595.62	(764,604.00)	(1,378,868.59)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(35,393.13)	0.00	0.00	(35,393.13)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(104,642,411.26)	182,712,443.26	(162,212,443.26)	(84,142,411.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(169,741,285.63)	10,299,260.50	(6,752,074.16)	(166,194,099.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,884,964.87)	848,470.00	(104,050.00)	(8,140,544.87)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	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	1,950,369.22	4,679,806.41	(1,518,200.25)	5,111,975.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(231,866,260.77)	0.00	0.00	(231,866,260.77)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(422,283.05)	0.00	0.00	(422,283.05)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,400.00)	(6,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,060.00)	0.00	0.00	(12,060.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,970.85)	0.00	0.00	(17,970.85)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,804,600.94)	0.00	(978,581.42)	(5,783,182.36)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(52,601,001.06)	7,936.50	(16,833,765.19)	(69,426,829.75)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(127,620,383.52)	0.00	(19,276,432.71)	(146,896,816.23)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(20,157,578.29)	1,736,757.23	(4,431,894.30)	(22,852,715.36)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(55,461.24)	0.00	(15,774.00)	(71,235.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(488,749.00)	0.00	(862,652.00)	(1,351,401.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(19,526,578.66)	0.00	(577,288.59)	(20,103,867.25)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(79,906.47)	0.00	(215,447.25)	(295,353.72)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,851,600.00)	0.00	(1,599,460.00)	(6,451,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,112,118.00)	0.00	0.00	(6,112,118.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,994,023.88)	0.00	(10,709,305.70)	(17,703,329.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(946,202.00)	0.00	(595,743.51)	(1,541,945.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,455,065.13)	159,593.50	(22,044,278.50)	(86,339,750.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,588,705.45)	0.00	(2,276,650.00)	(6,865,355.45)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(707,200.00)	0.00	(298,600.00)	(1,005,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,187,251.48)	0.00	(2,484,887.56)	(4,672,139.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	575,720.00	163,370.00	0.00	739,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,427,073.29	9,845,228.60	0.00	40,272,301.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,851,600.00	1,599,460.00	0.00	6,451,060.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,417,415.00	806,010.00	0.00	3,223,425.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,453,710.52	444,698.56	0.00	1,898,409.08
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	125,726.80	42,198.80	0.00	167,925.60
5101020114	เงินเพิ่ม	5,835,147.82	10,840,384.00	(1,500.00)	16,674,031.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,407.00	51,702.00	0.00	65,109.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	477,842.00	265,937.00	0.00	743,779.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	314,128.00	56,760.50	0.00	370,888.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	41,748.00	0.00	41,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,150.00	34,510.00	0.00	90,660.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	89,082.00	189,739.00	0.00	278,821.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,049.01	0.00	7,049.01
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	520,000.00	769,000.00	0.00	1,289,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	803,259.24	431,745.16	0.00	1,235,004.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,040.00	9,360.00	0.00	27,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,743.03	46,323.58	0.00	96,066.61
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,729.00	15,854.00	0.00	46,583.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,895,510.89	1,804,223.89	0.00	5,699,734.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,593,700.12	2,110,349.37	(53,166.11)	5,650,883.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	834,528.82	366,276.33	0.00	1,200,805.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,394,771.35	10,039,972.74	(217,874.00)	33,216,870.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	6.00	0.00	(6.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	619.00	239.00	0.00	858.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,286,161.90	2,264,971.74	(3,398.13)	9,547,735.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	699,191.93	352,334.53	(391.00)	1,051,135.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	208,305.07	68,043.03	0.00	276,348.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	439,968.77	89,102.74	0.00	529,071.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,513.00	15,619.01	0.00	91,132.01
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	333,436.88	167,197.60	0.00	500,634.48
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	56,161,545.28	17,069,045.22	0.00	73,230,590.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	750,892.81	243,520.50	0.00	994,413.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,860.00	31,610.00	(900.00)	80,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	456,376.00	4,000.00	0.00	460,376.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	574,366.13	101,751.27	(306,928.86)	369,188.54
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	1,272.85	0.00	0.00	1,272.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,408,666.25	11,072,137.40	(885,571.50)	42,595,232.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,580,698.79	11,996,748.75	0.00	51,577,447.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	498,459.97	167,959.37	0.00	666,419.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,742,440.18	928,919.62	0.00	3,671,359.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471,601.36	158,909.16	0.00	630,510.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,273.96	16,266.24	(0.06)	64,540.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	247,677.40	82,815.89	0.00	330,493.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	583,302.53	206,053.02	0.00	789,355.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	215,911.83	53,020.81	0.00	268,932.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,517.79	15,298.92	0.00	60,816.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,264,090.95	3,007,317.03	(16.93)	10,271,391.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	263,847.79	88,979.21	0.00	352,827.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,356.39	0.00	0.00	3,356.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	68,125.00	0.00	(68,125.00)	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	40,546.56	13,662.41	0.00	54,208.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,045,452.93	1,124,888.76	0.00	4,170,341.69
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	16,966,585.25	3,963,926.59	(1,717,324.74)	19,213,187.10
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	593,882.67	312,775.69	0.00	906,658.36
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,385,069.81	0.00	0.00	1,385,069.81
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	19,278.12	122.08	0.00	19,400.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200219 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 09:56:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	6.00	0.00	12.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	1.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	11,636.07	11.00	0.00	11,647.07
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	9.00	0.00	22.00
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	159,770.34	1,500.00	0.00	161,270.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,588,705.45	2,278,450.00	(1,800.00)	6,865,355.45
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	452,313.90	33,300.00	(26,900.00)	458,713.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,983,682.71	22,085,684.00	(207,774.00)	85,861,592.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,141,334.78	2,386,483.41	0.00	8,527,818.19

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200219	0.00	544,667,720.89	(544,667,720.89)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------