

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2565

UserName : A21002000811001

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,856.07	17,703,927.61	(17,719,716.50)	85,067.18
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	13,300.00	2,100,195.39	(2,113,495.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	519,285.39	(519,285.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,287,633.54	1,044,908.00	(354,070.00)	24,978,471.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	23,801,017.00	8,600,784.38	(32,133,584.38)	268,217.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	166,063,960.00	7,122,734.75	(169,885,250.00)	3,301,444.75
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีคลัง	182,000.00	1,928,210.00	(1,594,710.00)	515,500.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	68,863,443.09	16,850,601.22	(17,717,512.33)	67,996,531.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากเงินรายตัว	695,825,803.60	11,955,210.70	(43,907,420.77)	663,873,593.53
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	73,000.00	3,684,850.00	0.00	3,757,850.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,854,510.00	2,545,719.62	(435,670.00)	3,964,559.62
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	260,224,925.39	14,526,962.23	(10,331,310.71)	264,420,576.91
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	71,819,881.21	8,650,906.91	(507,487.87)	79,963,300.25
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	513,864.90	0.00	(25,200.00)	488,664.90
1102050123	ค่าซื้อ-ส/นระยะสั้น	(6,508,993.07)	12,312.90	(20,625.23)	(6,517,305.40)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	36,900.00	16,081,485.13	(15,726,019.13)	392,366.00
1105010101	วัตถุดิบ	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	34,371,987.44	1,509,185.22	(1,826,121.50)	34,055,051.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,589,121.69	361,104.78	(603,299.93)	4,346,926.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,323,200.49	445,814.43	(596,837.92)	6,172,177.00
1205010101	อาคารพักรักษา	89,987,406.75	0.00	0.00	89,987,406.75
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	(12,313,304.34)	0.00	(209,738.65)	(12,523,042.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	458,282,072.09	0.00	0.00	458,282,072.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,208,613.78)	0.00	(977,735.89)	(44,186,349.67)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	12,974,445.00	0.00	0.00	12,974,445.00
1205030103	คสส.อาคารอุป/ย อื่น	(454,210.33)	0.00	(59,768.00)	(513,978.33)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,761,100.00	0.00	0.00	4,761,100.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(357,645.44)	0.00	(25,401.89)	(383,047.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,423,145.23	0.00	0.00	15,423,145.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,400,892.50)	0.00	(60,382.85)	(3,461,275.35)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	157,836,444.04	480,229.89	0.00	158,316,673.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(52,059,336.90)	0.00	(700,303.33)	(52,759,640.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,812,079.83	0.00	0.00	4,812,079.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,816,405.19)	0.00	(36,385.56)	(3,852,790.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,097,945.97	0.00	0.00	50,097,945.97
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,283,525.90)	0.00	(338,223.71)	(27,621,749.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,512,223.23	0.00	0.00	8,512,223.23
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,917,273.79)	0.00	(64,189.05)	(3,981,462.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,046,038.01	0.00	0.00	3,046,038.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,921,342.46)	0.00	(1,443.34)	(2,922,785.80)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,820.00	0.00	0.00	591,820.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(310,605.14)	0.00	(5,026.74)	(315,631.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ฯลฯ	268,823,773.55	3,893,000.00	0.00	272,716,773.55
1206090102	พัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	3,893,000.00	(3,893,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ฯ	(93,060,072.13)	0.00	(2,497,106.68)	(95,557,178.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,713,399.78	0.00	0.00	15,713,399.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,061,359.50)	0.00	(74,272.30)	(14,135,631.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,997.96	0.00	0.00	23,997.96
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(23,994.96)	0.00	0.00	(23,994.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,844,143.96	0.00	0.00	4,844,143.96
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,320,161.70)	0.00	(41,616.44)	(4,361,778.14)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,090,370.00	0.00	0.00	3,090,370.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,090,361.00)	0.00	0.00	(3,090,361.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	523,019,770.08	2,562,074.30	(288,067.00)	525,293,777.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(375,516,735.93)	0.00	(4,606,883.93)	(380,123,619.86)
1209030101	ส/ทไม่มิตัดตน-Inf	629,745.00	0.00	0.00	629,745.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(503,947.16)	0.00	(7,131.80)	(511,078.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	146,886,814.57	0.00	0.00	146,886,814.57
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(486,225.00)	4,546,103.07	(4,244,353.07)	(184,475.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,000.00)	4,527,567.00	(5,507,264.55)	(1,029,697.55)
2101020106	จ/น สรรก-รับแพทกัน	(12,200.00)	1,044,210.00	(1,391,110.00)	(359,100.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,701.12	(140,811.33)	(110.21)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(208,390,074.64)	23,920,824.52	(4,177,822.57)	(188,647,072.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างขาย	(189,901,877.00)	202,028,659.67	(16,088,810.42)	(3,962,027.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,982.50	(1,982.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax- งด (53)	0.00	40,883.03	(40,883.03)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(18,112,188.73)	2,244,113.31	(2,393,369.67)	(18,261,445.09)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(16,317.48)	0.00	0.00	(16,317.48)
2103010103	ร/ค่าบริการรับส่งทางน้ำ	(19,922,076.77)	733,584.67	(107,934.75)	(19,296,426.85)
2104010101	รถแผ่นดินร่อนน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(44,743.56)	0.00	0.00	(44,743.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(93,755,488.06)	20,241,304.73	(37,443,342.85)	(110,957,526.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,697,417.19)	261,450.00	(369,008.00)	(9,804,975.19)
2116010104	เบิกเกินร่อนน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านีเนงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/รถรับรู้อื่น	(3,696,904.50)	156,000.00	(297,333.50)	(3,838,238.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธี	(370,907,499.59)	0.00	0.00	(370,907,499.59)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สละสน	(1,156,746,128.26)	0.00	0.00	(1,156,746,128.26)
3102010102	ผลประโยชน์ผูกพันตลาด	7,569,082.38	627,066.64	(8,805,669.70)	(609,520.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,973,774.89)	0.00	0.00	(344,973,774.89)
4201020106	ร/คเงินคงค้างผลิตสัญญา	(100,000.00)	0.00	(150,000.00)	(250,000.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,500.00)	0.00	(1,000.00)	(3,500.00)
4203010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(277.39)	(277.39)
4206010102	ร/คหนี้ล้อยาย	(18,146.00)	0.00	0.00	(18,146.00)
4301020102	รายจ่ายบริการ-ภายนอก	(23,548,081.87)	140,300.00	(37,937,101.42)	(61,344,883.29)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(18,701,623.80)	0.00	(11,398,097.99)	(30,099,721.79)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(147,093,112.52)	18,995,677.96	(42,068,139.48)	(170,165,574.04)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(6,741,879.02)	0.00	(3,472,305.59)	(10,214,184.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A2100200081.001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตบง.-อปท.	(214,538.00)	0.00	0.00	(214,538.00)
4302030101	ร/ดจากกรับบริจาค	(1,226,217.74)	0.00	(2,458,275.05)	(3,684,492.79)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(126,713.88)	0.00	(156,322.60)	(283,036.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,747,508.39)	0.00	(859,440.00)	(2,606,948.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,190,389.59)	0.00	(4,343,000.00)	(31,533,389.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,526,996.00)	2,500.00	(6,711,004.86)	(8,235,500.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115,425.00)	0.00	0.00	(115,425.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,266,208.00)	0.00	(1,521,482.00)	(25,787,690.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(166,063,960.00)	0.00	(7,122,734.75)	(173,186,694.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,355,191.83)	0.00	(205,820.00)	(1,561,011.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,206,784.50)	0.00	(1,044,908.00)	(2,251,692.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้อื่น	(202.49)	0.00	(6,473.44)	(6,675.93)
4313010199	รายได้อื่น	(8,323,660.86)	68,282.09	(6,974,872.20)	(15,230,250.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,980.00	7,570.00	0.00	106,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,701,740.86	6,876,958.62	0.00	20,578,699.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,747,508.39	859,440.00	0.00	2,606,948.39
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,872,322.00	1,257,222.00	0.00	3,129,544.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	361,879.05	237,731.40	0.00	599,610.45
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	47,448.56	25,329.12	0.00	72,777.68
5101020114	เงินเพิ่ม	69,500.00	2,779,033.67	0.00	2,848,533.67
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	920,000.00	0.00	920,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,137.40	278,491.50	0.00	569,628.90
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,940.00	112,274.50	0.00	190,214.50
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	87,075.60	79,740.00	0.00	166,815.60
5101040202	เงินขอยกการศึกษาบุตร	38,200.00	26,750.00	0.00	64,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	44,155.00	74,426.00	0.00	118,581.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,800,606.00	373,840.00	0.00	3,174,446.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,558.00	47,360.00	0.00	168,918.00
5103010103	ค่าที่พัก	83,180.00	19,250.00	0.00	102,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,040.00	28,091.20	0.00	140,131.20
5104010104	ค่าวัสดุ	4,131,782.05	2,242,434.40	(2,500.00)	6,371,716.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,197,220.06	1,092,176.22	0.00	6,289,396.28
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	675,979.79	508,363.21	0.00	1,184,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,142,511.55	7,491,112.97	0.00	27,633,624.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	197.36	75.00	0.00	272.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,042,590.95	2,593,462.30	0.00	6,636,053.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	846,306.67	167,468.27	(187,958.51)	825,816.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	145,169.87	75,885.65	0.00	221,055.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	121,110.45	71,480.45	0.00	192,590.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,296.00	30,898.00	0.00	94,194.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	21,755.00	0.00	0.00	21,755.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	256,466.30	67,784.27	0.00	324,250.57
5104030205	คทช.-ส/ค&บริการ	45,840,604.31	53,555,939.11	0.00	99,396,543.42
5104030206	จัดหาส/วต่ำกว่าเกณฑ์	406,410.50	133,086.40	0.00	539,496.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	143,550.00	49,100.00	0.00	192,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	749,598.00	596,674.00	0.00	1,346,272.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,123,634.33	12,960,314.91	0.00	22,083,949.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,218,438.66	16,033,612.14	0.00	42,252,050.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	412,711.52	209,738.65	0.00	622,450.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,923,931.81	977,735.89	0.00	2,901,667.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,607.98	59,768.00	0.00	177,375.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,817.82	60,382.85	0.00	179,200.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,435.01	36,385.56	0.00	112,820.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	630,501.82	338,223.71	0.00	968,725.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	126,307.50	64,189.05	0.00	190,496.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,840.10	1,443.34	0.00	4,283.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,891.30	5,026.74	0.00	14,918.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,561,056.78	2,497,106.68	0.00	7,058,163.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,148.69	74,272.30	0.00	220,420.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,890.40	41,616.44	0.00	123,506.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	49,984.35	25,401.89	0.00	75,386.24
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,393,975.78	856,230.66	0.00	2,250,206.44
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	9,325,034.96	4,606,883.93	0.00	13,931,918.89
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตม/ก	14,263.62	7,131.80	0.00	21,395.42
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	189,787,660.00	7,122,734.75	0.00	196,910,394.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	64,573.11	20,625.23	(12,312.90)	72,885.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,206,784.50	1,044,908.00	0.00	2,251,692.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200081 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 17:14:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตไฟฟ้า	107,246.00	1,068,587.39	(903,910.00)	271,923.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,355,191.83	354,070.00	0.00	1,709,261.83
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำสูงคลัง	(174.52)	0.00	0.00	(174.52)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,951,935.37	1,082,575.00	0.00	15,034,510.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200081		7,677,826.91	538,451,926.33	(538,451,926.33)	7,677,826.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวดลพร โพธิ์รอด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นางอรพิน คงเจริญถิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวสมทรง พุ่มประเสริฐ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการตามหมายเรียกพยานหลักฐานจังหวัดปทุมธานี