

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน รหัสหน่วยงาน :

Program Name : NGL_TB_PMT

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,279,468.46	(1,279,468.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,267,468.46	(1,267,468.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35,460.00	(35,460.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,950,265.89	473,603.00	(3,106,600.84)	136,317,268.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	21,162,443.72	(21,162,443.72)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,106,015.94	(3,106,015.94)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	55,124,055.00	156,894,710.00	(212,018,765.00)	0.00
1101030101	ง/ผธ.กระแสรายวัน	9,835,782.30	2,536,439.97	(3,131,691.84)	9,240,530.43
1101030102	ง/ผธ.ออมทรัพย์	59,535,577.27	470,809.00	(140,297.06)	59,866,089.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002000099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,409,988,430.67	137,940,433.63	(6,025,173.40)	2,541,903,690.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	48,000.00	9,035.00	(31,200.00)	25,835.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	698,500.00	141,900.00	(132,600.00)	707,800.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	452,416,858.26	24,437,072.44	(18,713,679.48)	458,140,251.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,698,185.37	5,064,580.75	(2,839,917.63)	65,922,848.49
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10,622,604.43	22,955.22	(513,650.03)	10,131,909.62
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,398,738.48)	22,778.55	(85,822.59)	(2,461,782.52)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	71,060,302.00	110,102,867.66	(181,163,169.66)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	37,558.50	0.00	0.00	37,558.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	67,842,025.74	4,917,632.19	(619,349.18)	72,140,308.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,293,548.43	511,268.83	(223,963.54)	5,580,853.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,692,150.76	196,184.52	(5,106,802.00)	781,533.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	157,538,719.53	0.00	0.00	157,538,719.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,535,614.64)	0.00	(566,325.60)	(32,101,940.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	441,489,243.89	0.00	0.00	441,489,243.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(92,548,996.98)	0.00	(1,562,187.50)	(94,111,184.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,300,500.00	0.00	0.00	3,300,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,300,489.00)	0.00	0.00	(3,300,489.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,770,850.00	0.00	0.00	2,770,850.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,381,735.60)	0.00	(5,684.75)	(2,387,420.35)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	812,782,497.70	1,589,000.00	0.00	814,371,497.70
1205050102	คสส. อาคารสิ่งป/ส Inf	(371,718,473.44)	0.00	(1,823,198.66)	(373,541,672.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,333,955.39	0.00	0.00	11,333,955.39
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,808,662.44)	0.00	(32,254.11)	(10,840,916.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,096,846.00	0.00	0.00	62,096,846.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,543,495.39)	0.00	(363,914.27)	(46,907,409.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	10,560,084.30	0.00	0.00	10,560,084.30
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(8,794,842.84)	0.00	(91,587.09)	(8,886,429.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,357,529.00	0.00	0.00	10,357,529.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,705,415.58)	0.00	(103,251.39)	(7,808,666.97)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	267,379,415.11	0.00	0.00	267,379,415.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(144,410,041.67)	0.00	(3,119,844.16)	(147,529,885.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,797,236.12	410,850.00	0.00	20,208,086.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	21,980.00	540,850.00	(540,850.00)	21,980.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,140,279.75)	0.00	(54,285.92)	(19,194,565.67)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,337,030.00	0.00	0.00	1,337,030.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,336,930.00)	0.00	0.00	(1,336,930.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,497,550,148.49	10,581,121.62	0.00	1,508,131,270.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,088,975,522.99)	900,954.14	(6,852,300.54)	(1,094,926,869.39)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,497,866.67	50,000.00	0.00	1,547,866.67
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,497,859.67)	0.00	0.00	(1,497,859.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	344,253,372.00	8,391,160.00	0.00	352,644,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,930,640.00	(8,391,160.00)	4,539,480.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,116,000.00	0.00	0.00	2,116,000.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,219,666.14	(12,219,666.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,980.00)	8,933,140.00	(13,450,640.00)	(4,539,480.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	743,480.00	(743,480.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,030.25	(90,030.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(203,147,929.56)	2,277,574.91	(5,936,476.95)	(206,806,831.60)
2102040101	สตสารณูปโภคค้างจ่าย	(1,716,464.22)	0.00	0.00	(1,716,464.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(126,184,357.00)	232,961,273.42	(106,776,916.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,464.00	(1,464.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,699.11	(82,699.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	(69,925,040.37)	4,859,320.48	(6,232,872.33)	(71,298,592.22)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,051,617.46)	0.00	(962,121.00)	(7,013,738.46)
2103010103	ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(76,339,746.00)	639,904.85	(334,318.70)	(76,034,159.85)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(3,111,783.41)	0.00	0.00	(3,111,783.41)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(250,507,582.65)	5,245,553.01	(28,175,487.42)	(273,437,517.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,719,242.06)	538,994.02	(284,303.00)	(18,464,551.04)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/คสรรับรู้	(55,368,505.97)	218,512.36	0.00	(55,149,993.61)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(947,455,790.74)	0.00	0.00	(947,455,790.74)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(3,087,962,219.71)	0.00	0.00	(3,087,962,219.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,078,117.27)	0.00	(16,384,141.40)	(22,462,258.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(497,732,234.34)	0.00	0.00	(497,732,234.34)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(34,200.00)	0.00	(2,850.00)	(37,050.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,759.60)	0.00	(2,235.00)	(14,994.60)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(83,214.82)	0.00	(10,562.36)	(93,777.18)
4206010199	รายไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,810.00)	(4,810.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,807,818.89)	0.00	(4,410,951.14)	(14,218,770.03)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(42,500,897.78)	0.00	(19,173,130.74)	(61,674,028.52)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(84,441,311.79)	0.00	(143,970,555.08)	(228,411,866.87)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(28,150,825.64)	0.00	(17,752,570.52)	(45,903,396.16)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(3,609,972.07)	0.00	(246,731.25)	(3,856,703.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(1,430,800.00)	0.00	0.00	(1,430,800.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(20,000,000.00)	0.00	0.00	(20,000,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,326,443.50)	0.00	(6,022,596.41)	(9,349,039.91)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(110,071.67)	(110,071.67)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,660.00)	0.00	(86,265.00)	(101,925.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,456,747.29)	0.00	(1,718,040.00)	(5,174,787.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,090,920.00)	0.00	(8,803,140.00)	(15,894,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,105,562.32)	0.00	(3,174,075.47)	(9,279,637.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,917,302.35)	0.00	(5,854,111.00)	(22,771,413.35)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(115,588,119.50)	0.00	(96,430,645.50)	(212,018,765.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,796,946.57)	0.00	(3,106,600.84)	(7,903,547.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,872,462.75)	0.00	(473,603.00)	(9,346,065.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,502.00)	0.00	(25,928.10)	(29,430.10)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,856.00)	0.00	(670.00)	(2,526.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(197,174.18)	0.00	(43,475.24)	(240,649.42)
4313010199	รายได้อื่น	(13,510,825.30)	0.00	(4,681,650.45)	(18,192,475.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	229,610.00	86,740.00	0.00	316,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,635,397.76	14,259,492.65	0.00	40,894,890.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,452,747.29	1,716,040.00	0.00	5,168,787.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,177,532.00	1,591,091.00	0.00	3,768,623.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	691,461.00	351,502.00	0.00	1,042,963.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	86,477.80	46,571.32	0.00	133,049.12
5101020114	เงินเพิ่ม	5,480,014.51	2,711,751.62	(2,000.00)	8,189,766.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	728,061.25	499,134.00	0.00	1,227,195.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	396,696.00	140,802.00	0.00	537,498.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	131,016.60	0.00	0.00	131,016.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,650.00	45,300.00	0.00	92,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	133,916.00	84,050.00	0.00	217,966.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	337,108.63	442,667.24	0.00	779,775.87
5103010102	ค่าเบี่ยง	38,589.44	10,774.00	0.00	49,363.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,700.00	20,290.00	0.00	34,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,794.00	69,263.00	0.00	107,057.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,360,970.91	3,214,337.24	0.00	6,575,308.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,794,277.98	1,171,192.68	0.00	4,965,470.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,257,841.37	649,375.19	0.00	1,907,216.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,940,102.71	10,234,734.10	0.00	24,174,836.81
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,013.57	335.00	0.00	2,348.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,689,535.30	4,090,361.31	(5,197.00)	12,774,699.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	681,676.79	439,847.84	0.00	1,121,524.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	179,091.34	97,147.62	0.00	276,238.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,029.28	88,795.03	0.00	203,824.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,427.00	72,976.00	0.00	203,403.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	341,796.60	19,260.87	0.00	361,057.47
5104030205	ตพข-ส/ค&บริการ	47,311,546.97	22,798,191.93	0.00	70,109,738.90
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	36,180.00	67,700.00	0.00	103,880.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	311,678.00	169,456.00	0.00	481,134.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,594,351.10	6,826,874.19	0.00	21,421,225.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,150,600.25	22,246,959.96	0.00	71,397,560.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,114,382.55	566,325.60	0.00	1,680,708.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,073,981.84	1,562,187.50	0.00	4,636,169.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,186.11	5,684.75	0.00	16,870.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,467.33	32,254.11	0.00	95,721.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	716,089.74	363,914.27	0.00	1,080,004.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,219.92	91,587.09	0.00	271,807.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	203,856.60	103,251.39	0.00	307,107.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,146,983.20	3,119,844.16	0.00	9,266,827.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,392.71	54,285.92	0.00	119,678.63
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,878,772.56	1,823,198.66	0.00	5,701,971.22
5105010161	ค/สครูเ็นท์-Interface	17,144,379.63	8,633,890.62	0.00	25,778,270.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	131,055,082.00	100,905,470.50	0.00	231,960,552.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,627,379.00	733,299.43	0.00	3,360,678.43
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	849,500.00	0.00	0.00	849,500.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	146,540.26	91,943.55	0.00	238,483.81
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	55,392.00	45,777.00	0.00	101,169.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	19,065.02	0.00	19,065.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 19:12:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,500.00	27,928.10	0.00	46,428.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,872,462.75	473,603.00	0.00	9,346,065.75
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	130,174.42	765,937.36	(745,480.00)	150,631.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,796,946.57	3,106,600.84	0.00	7,903,547.41
5210010118	TE-ภายในกรม	190,986,781.85	0.00	0.00	190,986,781.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	171,549.27	516,867.00	0.00	688,416.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099		0.00	992,772,445.31	(992,772,445.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Page No : 16

Report date : 10.01.2566

Report time : 19:12:06

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกฤษฎาภรณ์ ตันตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวพรทิพา วรเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจทาน.....
(นางสาวแสงเดือน ศรีโชค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....
(นายกมนต์ อินทรวินัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี