

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน รหัส

Program Name : NGL_TB_PMT

หน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัส

Page No : 1

UserName : A21002000991001

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,035.00	3,506,601.78	(3,506,601.78)	5,035.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,503,601.78	(3,503,601.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,794,165.39	(2,794,165.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,379,648.97	4,881,397.61	(2,249,858.25)	74,011,188.33
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	12,044,441.64	0.00	0.00	12,044,441.64
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,284,955.17	(7,284,955.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,483,291.50	(1,483,291.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	500.00	1,072,270.56	(770.56)	1,072,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30,988,908.80	996,057.00	(1,593,525.61)	30,391,440.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,586,335,265.40	0.00	0.00	1,586,335,265.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,300.00	20,950.00	(39,900.00)	17,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	510,757.20	12,450.00	(46,500.00)	476,707.20
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	211,122,051.52	0.00	0.00	211,122,051.52
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,672,086.94	0.00	0.00	36,672,086.94
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,745,511.49	0.00	0.00	2,745,511.49
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,011,900.47)	0.00	0.00	(2,011,900.47)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,768,606.67	(8,768,606.67)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,724,725.00	0.00	0.00	3,724,725.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,954,370.28	0.00	0.00	52,954,370.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,355,146.30	16,461.45	(34,271.49)	5,337,336.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	668,108.45	0.00	0.00	668,108.45
1205010101	อาคารพักอาศัย	221,819,687.29	0.00	0.00	221,819,687.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(107,366,467.81)	0.00	0.00	(107,366,467.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	879,032,256.58	0.00	0.00	879,032,256.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(286,046,364.86)	0.00	0.00	(286,046,364.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,542,511.61	0.00	0.00	14,542,511.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,529,116.95)	0.00	0.00	(13,529,116.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,866,832.00	0.00	0.00	21,866,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,577,061.78)	0.00	0.00	(19,577,061.78)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	818,297,293.55	0.00	0.00	818,297,293.55
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(393,946,884.87)	0.00	0.00	(393,946,884.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,957,252.65	0.00	0.00	10,957,252.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,725,411.10)	0.00	0.00	(10,725,411.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	64,482,446.00	0.00	0.00	64,482,446.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,151,738.10)	0.00	0.00	(60,151,738.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,817,964.30	0.00	0.00	10,817,964.30
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,350,681.87)	0.00	0.00	(8,350,681.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,489,427.00	0.00	0.00	10,489,427.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,280,323.60)	0.00	0.00	(10,280,323.60)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	383,981,776.11	3,779,500.00	0.00	387,761,276.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,420,000.00	2,359,500.00	(3,779,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(272,595,453.77)	0.00	0.00	(272,595,453.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,568,975.66	0.00	0.00	26,568,975.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,152,606.21)	0.00	0.00	(22,152,606.21)
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	1,369,380.00	0.00	0.00	1,369,380.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,341,568.31)	0.00	0.00	(1,341,568.31)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,440,775,329.30	0.00	0.00	1,440,775,329.30
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,113,319,768.92)	0.00	0.00	(1,113,319,768.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	24,690.00	0.00	0.00	24,690.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(4,892.90)	0.00	0.00	(4,892.90)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,075,328.00	0.00	0.00	7,075,328.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,942,966.57)	0.00	0.00	(3,942,966.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,652,093.73	7,501,490.00	0.00	21,153,583.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	4,673,210.00	2,828,280.00	(7,501,490.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	82,775,773.83	0.00	0.00	82,775,773.83
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,508,756.53	(8,508,756.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,386,835.60)	7,088,916.40	(5,712,080.80)	(10,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	240,010.00	(240,010.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,876.30	(79,876.30)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(187,877,310.06)	9,600.00	(9,600.00)	(187,877,310.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณสุขโปศค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,362,744.96	(7,362,744.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,771.00	(6,771.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,515.28	(59,515.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(73,884,875.97)	25,250.00	(25,250.00)	(73,884,875.97)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(12,226,090.05)	0.00	0.00	(12,226,090.05)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(60,419,556.93)	0.00	0.00	(60,419,556.93)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	(417,127.22)	0.00	0.00	(417,127.22)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(12,044,441.64)	0.00	(172,000.00)	(12,216,441.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(98,920,599.66)	2,721,425.05	(2,150,160.00)	(98,349,334.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,611,446.43)	120,417.50	(552,452.00)	(12,043,480.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,548.39	(1,548.39)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(15,536,505.08)	0.00	0.00	(15,536,505.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,500,474.85	0.00	0.00	148,500,474.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,857,539,870.21)	0.00	0.00	(2,857,539,870.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,213,319.52	0.00	0.00	8,213,319.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(459,038,008.26)	0.00	0.00	(459,038,008.26)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,621,635.76)	0.00	0.00	(1,621,635.76)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(0.30)	0.00	0.00	(0.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	218.47	0.00	0.00	218.47
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(215,000.00)	0.00	(265,157.00)	(480,157.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,285.10)	0.00	(11,508.14)	(20,793.24)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	(2,069.00)	(4,069.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,357,451.73)	3,000.00	(51,000.00)	(10,405,451.73)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(49,264,863.98)	0.00	0.00	(49,264,863.98)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(222,748,087.79)	0.00	0.00	(222,748,087.79)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(24,264,117.45)	0.00	0.00	(24,264,117.45)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(177,075.00)	0.00	(1,553,455.05)	(1,730,530.05)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(232,800.00)	0.00	0.00	(232,800.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(3,044,771.63)	0.00	0.00	(3,044,771.63)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(4,184,900.00)	0.00	0.00	(4,184,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,674,760.62)	0.00	0.00	(7,674,760.62)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(11,695.80)	0.00	0.00	(11,695.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,974,360.82)	0.00	(2,243,640.66)	(6,218,001.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,123,210.00)	0.00	(6,157,780.00)	(11,280,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,340,210.87)	0.00	(4,779,514.88)	(11,119,725.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(899,342.70)	0.00	(570,584.00)	(1,469,926.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,304,689.67)	360.00	(2,199,858.25)	(15,504,187.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,369,483.83)	50,000.00	(4,881,037.61)	(9,200,521.44)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,218,000.00)	0.00	(1,899,100.00)	(3,117,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(35,573.95)	0.00	0.00	(35,573.95)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(3,247.00)	0.00	0.00	(3,247.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(299,341.74)	0.00	0.00	(299,341.74)
4313010199	รายได้อื่น	(4,171,900.35)	0.00	(589,207.00)	(4,761,107.35)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	333,490.00	5,040.00	0.00	338,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	30,422,096.29	218,090.00	0.00	30,640,186.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,974,360.82	2,243,640.66	0.00	6,218,001.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,849,760.00	0.00	0.00	3,849,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,422,861.00	69,066.00	0.00	1,491,927.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	99,262.04	0.00	0.00	99,262.04
5101020114	เงินเพิ่ม	5,241,810.21	2,502,184.41	(1,548.39)	7,742,446.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	459,350.00	295,650.00	0.00	755,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	196,045.20	189,424.00	0.00	385,469.20
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,200.00	52,570.00	0.00	140,770.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	110,737.50	32,940.00	0.00	143,677.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	824,404.08	153,710.48	(4,800.00)	973,314.56
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	396,599.00	0.00	0.00	396,599.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,671.40	11,855.00	(360.00)	62,166.40
5103010103	ค่าที่พัก	45,719.00	6,825.00	0.00	52,544.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,950.60	9,201.36	0.00	168,151.96
5104010104	ค่าวัสดุ	3,983,489.83	114,824.99	0.00	4,098,314.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,194,575.50	5,035.00	0.00	4,199,610.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	930,374.22	68,820.00	0.00	999,194.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,052,134.28	359,430.00	(56,820.00)	21,354,744.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,457,053.81	132,641.46	0.00	6,589,695.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	799,114.05	53,682.75	0.00	852,796.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	186,522.42	6,091.51	0.00	192,613.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,695.44	3,295.60	0.00	80,991.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	140,307.00	24,806.00	0.00	165,113.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	180,867.49	56,996.76	0.00	237,864.25
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	55,525,417.62	0.00	0.00	55,525,417.62
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	725,724.60	0.00	0.00	725,724.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,900.00	700.00	0.00	31,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,120.25	53,120.25	0.00	80,240.50
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,958,976.30	8,776.50	0.00	35,967,752.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,823,398.91	1,655,237.00	0.00	50,478,635.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 06.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 14:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,209,331.79	0.00	0.00	1,209,331.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,197,522.91	0.00	0.00	5,197,522.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,690.04	0.00	0.00	22,690.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,575.05	0.00	0.00	48,575.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,518.65	0.00	0.00	19,518.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	657,462.26	0.00	0.00	657,462.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,420.41	0.00	0.00	51,420.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,621.68	0.00	0.00	11,621.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,050,219.55	0.00	0.00	8,050,219.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	417,311.46	0.00	0.00	417,311.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,802.15	0.00	0.00	1,802.15
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,375.42	0.00	0.00	1,375.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 06.01.2569


วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

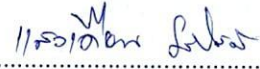
Report time : 14:50:54


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,925,942.34	0.00	0.00	4,925,942.34
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	22,177,728.84	0.00	0.00	22,177,728.84
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	261,986.78	0.00	0.00	261,986.78
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,332,778.55	0.00	0.00	1,332,778.55
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	100,099.87	0.00	0.00	100,099.87
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	220,615.00	0.00	0.00	220,615.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,573.95	2,920.03	0.00	38,493.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,369,483.83	4,831,937.61	(900.00)	9,200,521.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,863,558.69	517,844.14	(239,110.00)	2,142,292.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,873,364.95	2,199,858.25	(360.00)	15,072,863.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(656.00)	0.00	0.00	(656.00)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,241,961.82	3,000.00	0.00	3,244,961.82

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099	0.00	92,976,985.08	(92,975,613.44)	1,371.64
-----------------------------	------	---------------	-----------------	----------

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวกฤษฎาภรณ์ ตันตัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสาวเมทินี ชลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจทาน.....
(นางสาวแสงเดือน ศิริโชติ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อนุมัติ.....
(นายสมศักดิ์ กิริติหัตถยากร)
สาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม วิชาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี