

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	314,381.65	198,553.15	(168,284.34)	344,650.46
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	43,725.00	162,888.90	(206,613.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(43,725.00)	96,082.65	(52,357.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,632,559.90	162,245.61	(2,469,499.72)	36,325,305.79
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	7,648,629.30	136,650.00	(4,500.00)	7,780,779.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,298.96	(100,481.25)	7,817.71
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,238,047.00	15,964,176.69	(19,176,478.69)	25,745.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	54,160.00	954,005.29	(1,008,165.29)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,435,027.85	35,250.00	(9,500.00)	1,460,777.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	17,064,014.19	238,590.32	(683,975.24)	16,618,629.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	388,037,362.04	3,559,909.09	(21,346,777.41)	370,250,493.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,386,682.50	72,480.00	(886,380.50)	2,572,782.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,109,992.00	436,145.00	(710,884.00)	1,835,253.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,239,111.20	665,357.00	(193,954.00)	1,710,514.20
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	113,561,453.24	10,712,344.19	(4,876,192.39)	119,397,605.04
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,171,013.89	1,726,747.20	(111,050.75)	15,786,710.34
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,858,077.69	0.00	(465,540.33)	1,392,537.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(442,935.79)	6,669.03	(80,755.69)	(517,022.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,351,756.50	25,447,471.35	(24,579,685.98)	5,219,541.87
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	216,787.00	0.00	0.00	216,787.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	50,048,596.05	1,693,303.45	(2,515,574.42)	49,226,325.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,312,688.91	421,281.14	(541,758.42)	6,192,211.63
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,194,713.12	13,434.91	(142,935.00)	1,065,213.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	271,413,374.00	0.00	0.00	271,413,374.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(62,285,718.82)	0.00	(637,984.02)	(62,923,702.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	345,803,903.00	0.00	0.00	345,803,903.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(65,637,243.86)	0.00	(953,362.71)	(66,590,606.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,290,000.00	0.00	0.00	7,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,145,689.04)	0.00	(16,753.35)	(1,162,442.39)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,743,556.98)	0.00	(51,750.74)	(2,795,307.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	74,493,671.00	250,000.00	0.00	74,743,671.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,349,047.90)	0.00	(287,406.97)	(24,636,454.87)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	453,971,669.21	0.00	0.00	453,971,669.21
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(245,517,197.93)	22,706.42	(1,707,591.37)	(247,202,082.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,337,357.00	0.00	0.00	78,337,357.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(78,337,356.00)	0.00	0.00	(78,337,356.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,121,600.54	0.00	0.00	9,121,600.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,597,897.11)	0.00	(25,359.35)	(8,623,256.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,590,400.00	0.00	0.00	98,590,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,017,187.72)	0.00	(254,106.52)	(70,271,294.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,997,461.48	0.00	0.00	19,997,461.48
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,445,006.92)	0.00	(35,939.20)	(15,480,946.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,540,681.00	0.00	0.00	3,540,681.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,213,736.78)	0.00	(9,480.31)	(3,223,217.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	999,600.00	0.00	0.00	999,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(999,583.00)	0.00	0.00	(999,583.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	288,693,314.62	3,338,500.00	0.00	292,031,814.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	3,218,500.00	(3,218,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(201,009,380.50)	0.00	(2,863,381.21)	(203,872,761.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,449,855.54	2,509,006.00	0.00	16,958,861.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,018,012.00	(5,018,012.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,689,574.13)	0.00	(2,558,853.90)	(16,248,428.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	462,411.20	0.00	462,411.20
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	462,411.20	(462,411.20)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(462,401.20)	(462,401.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,462,156.00	481,000.00	0.00	7,943,156.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	481,000.00	(481,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,947,865.20)	0.00	(114,428.16)	(6,062,293.36)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	866,116,020.78	23,007,629.00	(7,512,647.20)	881,611,002.58
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(663,042,483.16)	7,870,101.86	(10,438,498.41)	(665,610,879.71)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,742,643.00	0.00	0.00	7,742,643.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,742,642.00)	0.00	0.00	(7,742,642.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,787,481.00	0.00	0.00	7,787,481.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,201,881.41)	0.00	(154,317.80)	(5,356,199.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,721,633.00	680,400.00	(680,400.00)	5,721,633.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	930,400.00	(930,400.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,150,811.82	0.00	1,150,811.82
1213010103	คจข. รอดตัดบัญชี	0.00	131,500.00	(131,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,165,100.00)	12,298,078.19	(13,653,942.77)	(2,520,964.58)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,688,721.50)	13,609,949.20	(7,287,176.46)	(2,365,948.76)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,500.00	(9,250.00)	(1,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,350.84)	99,997.77	(100,006.33)	(14,359.40)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(191,235,207.74)	6,632,347.54	(9,915,925.68)	(194,518,785.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,643,963.50)	27,846,147.98	(25,447,471.35)	(5,245,286.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,610.91	(12,610.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,702.42	(102,702.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(45,142,759.40)	5,221,389.24	(3,993,894.43)	(43,915,264.59)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,446,627.50)	513,788.50	(2,389,842.38)	(6,322,681.38)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(112,029.00)	0.00	(7,312.00)	(119,341.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(702,840.93)	10,537.32	0.00	(692,303.61)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(7,648,629.30)	14,400.00	(146,550.00)	(7,780,779.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,881,191.70)	2,734,294.42	(299,288.76)	(26,446,186.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,555,613.46)	124,200.00	(43,725.00)	(7,475,138.46)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	57,463.32	(57,463.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,215,822.61)	145,624.75	(122,122.23)	(1,192,320.09)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	298,848,569.49	0.00	0.00	298,848,569.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,241,026,071.30)	0.00	0.00	(1,241,026,071.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	622,255.99	2,848,149.82	(5,651,235.22)	(2,180,829.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(434,259,333.51)	0.00	0.00	(434,259,333.51)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(590,976.98)	0.00	(45,335.64)	(636,312.62)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(190,036.99)	0.00	(12,579.00)	(202,615.99)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(1,800.00)	(2,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(64,596.00)	0.00	0.00	(64,596.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(97,965.39)	0.00	(357.65)	(98,323.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(350,959.81)	0.00	0.00	(350,959.81)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,195,266.96)	0.00	(632,655.00)	(2,827,921.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,537,933.98)	53,261.00	(826,490.98)	(6,311,163.96)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(95,034,632.85)	1,029,432.00	(16,259,754.53)	(110,264,955.38)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(641,253,703.56)	4,446,865.48	(66,365,967.04)	(703,172,805.12)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(13,843,148.79)	613,920.28	(1,527,829.61)	(14,757,058.12)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,438,388.00)	133,366.00	(266,732.00)	(1,571,754.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,653,626.00)	0.00	0.00	(1,653,626.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(268,811.82)	0.00	0.00	(268,811.82)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,949,568.80)	718.00	(16,467,876.55)	(20,416,727.35)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,175,222.21)	0.00	(60.00)	(1,175,282.21)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,745.00)	0.00	(2,224.00)	(32,969.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,225,515.48)	0.00	(2,147,230.16)	(17,372,745.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,146,248.10)	0.00	(9,048,762.00)	(38,195,010.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(50,346,051.16)	7,660,704.00	(23,865,964.19)	(66,551,311.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(399,992.50)	0.00	0.00	(399,992.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,771.74)	0.00	(38,347.82)	(287,119.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,970,798.87)	0.00	(455,636.00)	(29,426,434.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,527,576.19)	800.00	(2,270,006.14)	(33,796,782.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,025,186.56)	0.00	(85,795.61)	(27,110,982.17)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(633,720.00)	0.00	(5,400.00)	(639,120.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,339,006.68)	0.00	(75,650.00)	(1,414,656.68)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(659,000.00)	65,750.00	(136,000.00)	(729,250.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,115.86)	0.00	0.00	(7,115.86)
4313010199	รายได้อื่น	(45,935,614.03)	24,828.34	(450,474.68)	(46,361,260.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	29,560.00	0.00	0.00	29,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	99,293,760.02	19,230,864.73	(1,131,862.00)	117,392,762.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,218,640.48	2,146,505.16	(5,841.90)	17,359,303.74
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,875.00	725.00	0.00	7,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,508,085.00	1,384,420.00	(231,680.00)	13,660,825.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,670,497.40	306,371.00	(55,564.81)	2,921,303.59
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	378,900.00	73,700.00	0.00	452,600.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	92,372.60	15,156.80	0.00	107,529.40
5101020114	เงินเพิ่ม	18,316,223.29	2,636,048.38	(11,935.48)	20,940,336.19
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	29,879,375.04	6,548,727.52	(304,000.00)	36,124,102.56
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	93,683.69	543.00	0.00	94,226.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,373,866.50	222,106.00	0.00	3,595,972.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	679,365.05	209,730.00	0.00	889,095.05
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	74,648.82	0.00	0.00	74,648.82
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,330.00	3,100.00	0.00	214,430.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	46,275.00	20,700.00	0.00	66,975.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,012,357.44	844,119.61	0.00	2,856,477.05
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	702,854.08	167,102.50	0.00	869,956.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	237,929.00	31,213.00	(810.00)	268,332.00
5103010103	ค่าที่พัก	591,552.42	126,712.09	(7,600.00)	710,664.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,211,770.63	183,187.27	(5,296.00)	1,389,661.90
5104010104	ค่าวัสดุ	21,750,383.78	4,840,447.43	(108,665.61)	26,482,165.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,616,249.96	3,935,558.82	(829,732.75)	14,722,076.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,834,218.30	870,530.21	(65,584.23)	5,639,164.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,272,560.19	9,190,009.28	(100,507.00)	57,362,062.47
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,347.64	391.14	0.00	6,738.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,496.00	91.00	(10.00)	3,577.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,926,523.10	2,977,008.63	(4,989.93)	21,898,541.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,360,650.33	151,811.51	(10,017.00)	1,502,444.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	433,745.18	86,064.37	(12,855.11)	506,954.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,830,452.76	253,793.45	(3,199.30)	2,081,046.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	215,912.04	38,571.00	(156.00)	254,327.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,162,870.01	142,935.00	(13,434.91)	1,292,370.10
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	168,398,269.02	24,972,264.25	(1,975,074.25)	191,395,459.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,006,638.25	596,823.50	0.00	2,603,461.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	832,665.00	478,971.00	0.00	1,311,636.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,008,046.37	1,290,533.63	0.00	7,298,580.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	70,325.42	0.00	0.00	70,325.42
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	14,815,213.24	5,146,952.46	(1,927,000.22)	18,035,165.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,169,486.68	37,330,253.72	(9,266,257.86)	235,233,482.54
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,325,882.62	637,984.02	0.00	4,963,866.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,399,045.22	953,362.71	0.00	7,352,407.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,571.26	16,753.35	0.00	131,324.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,914,523.83	287,406.97	0.00	2,201,930.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,528.85	25,359.35	0.00	214,888.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,637,236.12	254,106.52	0.00	1,891,342.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,777.69	35,939.20	0.00	281,716.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,020.58	9,480.31	0.00	70,500.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,552.28	0.00	0.00	49,552.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,819,322.09	2,863,381.21	0.00	20,682,703.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	408,494.23	2,558,853.90	0.00	2,967,348.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	462,401.20	0.00	462,401.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	665,130.00	114,428.16	0.00	779,558.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	353,908.34	51,750.74	0.00	405,659.08
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,474,308.60	1,707,591.37	(22,706.42)	13,159,193.55
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	38,808,200.90	7,718,844.04	(792,969.95)	45,734,074.99
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,147,546.33	154,317.80	0.00	1,301,864.13
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	22,236,312.50	0.00	0.00	22,236,312.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	438,588.50	0.00	0.00	438,588.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:04:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	301,448.84	80,755.69	(6,669.03)	375,535.50
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	126,254.45	57.00	0.00	126,311.45
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	312,088.18	27,500.00	0.00	339,588.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,025,186.56	85,795.61	0.00	27,110,982.17
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	1,294,735.17	67,572.29	(7,500.00)	1,354,807.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,859,583.59	2,455,099.72	(800.00)	34,313,883.31
5210010118	TE-ภายในกรม	1,614,743.26	14,400.00	0.00	1,629,143.26
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	809,700.00	131,500.00	0.00	941,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	48,070,122.45	169,311.36	(3,096.68)	48,236,337.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200253	0.00	346,473,094.89	(346,473,094.89)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------