

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	332,334.15	694,929.02	(624,942.99)	402,320.18
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	607,753.83	(567,801.48)	39,952.35
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	363,000.00	(402,952.35)	(39,952.35)
1101020501	เงินฝากคลัง	32,644,257.84	630,569.70	(1,632,117.85)	31,642,709.69
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	4,792,035.22	64,200.00	(294,554.11)	4,561,681.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,960.00	124,292.48	(125,752.48)	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,429,369.03	7,855,242.12	(7,471,458.75)	3,813,152.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	84,000.00	1,140,610.26	(1,139,190.26)	85,420.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,432,277.85	38,000.00	(9,500.00)	1,460,777.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,975,060.55	2,120,444.25	(786,171.31)	11,309,333.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	325,941,776.88	47,051,589.16	(5,700.00)	372,987,666.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	258,055.00	257,610.00	(96,130.00)	419,535.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,192,540.00	274,265.00	(424,405.00)	1,042,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	665,250.00	337,112.00	(103,910.00)	898,452.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	119,367,035.34	4,849,818.48	(19,011,768.34)	105,205,085.48
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,002,799.81	1,746,397.91	0.00	16,749,197.72
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	265,883.64	488,053.86	(40,070.35)	713,867.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(694,960.78)	26,042.65	(37,899.28)	(706,817.41)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	973,114.50	9,047,612.88	(9,022,292.38)	998,435.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	180,809.00	750.00	0.00	181,559.00
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	353,579.99	0.00	353,579.99
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	44,691,824.12	1,513,846.87	(1,169,766.21)	45,035,904.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,254,233.28	112,149.20	(504,204.48)	4,862,178.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,602,031.67	72,878.97	(120,541.44)	1,554,369.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	278,192,374.00	8,127,000.00	(7,453,000.00)	278,866,374.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	8,127,000.00	(8,127,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(68,182,294.93)	242,858.10	(1,446,578.85)	(69,386,015.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	424,034,053.00	102,622,238.00	(107,648,119.00)	419,008,172.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	102,622,238.00	(102,622,238.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,179,568.36)	2,789,518.72	(4,668,201.49)	(79,058,251.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,411,732.00	355,600.00	(177,800.00)	11,589,532.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	355,600.00	(355,600.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,668,531.02)	0.00	(59,598.18)	(2,728,129.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,204,305.57)	0.00	(46,742.62)	(3,251,048.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,910,425.62	23,808,637.00	(19,864,635.62)	97,854,427.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,808,637.00	(23,808,637.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,560,876.12)	3,050,079.03	(3,332,240.73)	(29,843,037.82)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	400,203,378.61	0.00	(3,304,122.00)	396,899,256.61
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(226,586,296.86)	8,563,475.92	(896,219.01)	(218,919,039.95)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,519,980.54	0.00	(747,194.00)	10,772,786.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,657,720.12)	747,174.00	(36,448.07)	(9,946,994.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,910,200.00	0.00	(48,000.00)	100,862,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,430,991.51)	47,999.00	(198,905.87)	(74,581,898.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,464,460.38	0.00	(96,358.00)	21,368,102.38
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,209,189.57)	96,357.00	(33,464.05)	(17,146,296.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,928,760.00	0.00	(1,369,509.00)	4,559,251.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,070,373.17)	1,369,498.00	(19,670.73)	(3,720,545.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	999,600.00	0.00	0.00	999,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(999,583.00)	0.00	0.00	(999,583.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	300,820,519.92	6,223,000.00	(1,052,850.00)	305,990,669.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	6,223,000.00	(6,223,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(227,941,982.65)	1,052,842.00	(2,664,364.34)	(229,553,504.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,607,852.54	48,000.00	(732,440.00)	16,923,412.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,253,711.61)	732,420.00	(16,135.77)	(16,537,427.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	462,411.20	0.00	0.00	462,411.20
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(462,401.20)	0.00	0.00	(462,401.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,237,317.00	0.00	(35,000.00)	9,202,317.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,554,173.32)	34,999.00	(126,549.77)	(7,645,724.09)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	182,551.00	77,400.00	(259,951.00)	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(182,545.00)	259,941.00	(77,396.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	869,527,268.19	358,500.00	(4,817,328.76)	865,068,439.43
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(680,946,363.02)	11,109,044.84	(2,774,874.09)	(672,612,192.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	14,710,981.00	0.00	(3,813,090.00)	10,897,891.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,467,855.28)	1,191,588.68	(172,638.50)	(7,448,905.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,516,900.00	1,120,000.00	(560,000.00)	6,076,900.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,120,000.00	(1,120,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,475,000.00	450,000.00	0.00	2,925,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตต์บัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,062.00)	5,047,632.78	(5,151,364.78)	(110,794.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,186,795.56)	5,060,282.81	(7,035,585.33)	(3,162,098.08)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	8,700.00	(9,200.00)	(500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,928.22	(90,928.22)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(231,811,436.55)	4,498,028.36	(8,387,529.48)	(235,700,937.67)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(4,486,483.53)	8,637,089.01	(9,047,612.88)	(4,897,007.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,442.12	(1,442.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	45,941.15	(45,941.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(48,790,700.52)	1,501,963.67	(2,799,661.37)	(50,088,398.22)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,295,517.22)	178,710.00	(1,225,147.08)	(7,341,954.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(6,010,237.37)	914.00	(974,348.96)	(6,983,672.33)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(575,593.65)	0.00	(62,665.92)	(638,259.57)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(4,792,035.22)	303,854.11	(73,500.00)	(4,561,681.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,167,128.43)	1,391,546.05	(5,416,866.23)	(29,192,448.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,828,393.56)	414,786.25	(453,634.85)	(7,867,242.16)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	64,363.00	(64,363.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(869.48)	0.00	(30,800.00)	(31,669.48)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(964,937.80)	0.00	(17,900.00)	(982,837.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	181,624,975.85	0.00	0.00	181,624,975.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(944,052,302.88)	0.00	0.00	(944,052,302.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(65,527,226.23)	8,136,100.33	(3,340,165.23)	(60,731,291.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(434,259,333.51)	0.00	0.00	(434,259,333.51)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(174,645.26)	0.00	(43,017.34)	(217,662.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(165,575.00)	0.00	(23,549.00)	(189,124.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(319,943.96)	0.00	0.00	(319,943.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(353,655.15)	0.00	(4,000.00)	(357,655.15)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,757,090.89)	0.00	(338,769.94)	(2,095,860.83)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,686,947.09)	9,000.00	(824,832.08)	(3,502,779.17)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(63,339,563.88)	0.00	(15,208,365.70)	(78,547,929.58)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(426,905,140.94)	5,700.00	(113,387,002.31)	(540,286,443.25)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,219,828.97)	96,133.72	(1,227,659.79)	(8,351,355.04)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(276,600.00)	0.00	(311,075.00)	(587,675.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(1,344,059.10)	0.00	0.00	(1,344,059.10)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,149,052.62)	0.00	(2,644,011.47)	(3,793,064.09)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(535,108.62)	0.00	(6.87)	(535,115.49)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,017.00)	(8,017.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,756,214.84)	0.00	(2,425,990.00)	(12,182,204.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,603,078.00)	0.00	(974,000.00)	(13,577,078.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,639,928.62)	0.00	(4,468,881.26)	(34,108,809.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(370,000.00)	(370,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,823.72)	0.00	(41,320.17)	(153,143.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,778,423.50)	0.00	(4,455,346.60)	(7,233,770.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,530,017.01)	26,440.00	(1,439,047.75)	(13,942,624.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,945,060.43)	0.00	(538,041.60)	(22,483,102.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(794,030.00)	0.00	(20,980.00)	(815,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(835,405.00)	0.00	(61,545.89)	(896,950.89)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(377,235.00)	0.00	(23,250.00)	(400,485.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010103	รายได้คาปรับ	(120,912.00)	0.00	(18,270.00)	(139,182.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24,896,701.80)	0.00	(465,373.00)	(25,362,074.80)
5101010108	ค่าลงเวลา	87,920.00	30,000.00	0.00	117,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	68,058,037.26	18,107,737.45	0.00	86,165,774.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,756,214.84	2,425,990.00	0.00	12,182,204.84
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,008,815.00	1,566,120.00	0.00	7,574,935.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,564,747.00	191,016.00	0.00	1,755,763.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,000.00	47,000.00	0.00	206,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	68,814.80	17,495.00	0.00	86,309.80
5101020114	เงินเพิ่ม	10,396,087.19	2,569,120.97	(1,000.00)	12,964,208.16
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	17,463,956.95	4,753,185.71	0.00	22,217,142.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,824.00	2,164.00	0.00	76,988.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,229,812.50	648,380.00	0.00	2,878,192.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	374,571.00	50,755.00	0.00	425,326.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	93,609.60	0.00	93,609.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,250.00	58,900.00	0.00	192,150.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,790.00	11,702.00	0.00	52,492.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,834,052.48	511,705.35	0.00	2,345,757.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	243,075.00	61,000.00	0.00	304,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,931.45	70,810.00	0.00	291,741.45
5103010103	ค่าที่พัก	242,112.59	36,990.00	0.00	279,102.59
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	248,702.18	74,719.00	0.00	323,421.18
5104010104	ค่าวัสดุ	11,044,130.23	2,983,667.94	0.00	14,027,798.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,929,606.94	1,780,919.80	0.00	10,710,526.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,589,503.94	563,522.52	0.00	3,153,026.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,835,759.47	6,720,953.92	0.00	30,556,713.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,060.51	590.57	0.00	2,651.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	740.00	95.00	0.00	835.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,796,332.59	2,499,010.52	0.00	12,295,343.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	966,523.05	189,061.78	0.00	1,155,584.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	275,060.52	67,152.10	0.00	342,212.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	939,751.12	197,551.93	(11,588.10)	1,125,714.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,559.07	24,503.00	(1,567.07)	116,495.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	771,647.73	165,512.83	0.00	937,160.56
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	87,104,092.29	22,541,133.30	0.00	109,645,225.59
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	619,314.40	135,925.00	0.00	755,239.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	504,367.00	75,750.00	0.00	580,117.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,700.00	10,800.00	0.00	18,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,408,998.16	1,033,099.03	0.00	4,442,097.19
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	273,277.50	0.00	0.00	273,277.50
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	20,729,841.13	5,630,815.65	0.00	26,360,656.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,609,184.51	24,898,244.48	0.00	128,507,428.99
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,747,816.40	1,446,578.85	(216,460.54)	3,977,934.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,685,173.30	4,668,201.49	(2,611,418.64)	8,741,956.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	168,339.10	59,598.18	0.00	227,937.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,525,760.78	3,332,240.73	(2,513,478.73)	4,344,522.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	954,189.18	36,448.07	0.00	990,637.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,193,555.76	198,905.87	0.00	3,392,461.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,303,047.81	33,464.05	0.00	1,336,511.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,455,770.84	19,670.73	0.00	1,475,441.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,378,533.49	2,664,364.34	0.00	15,042,897.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,064,830.78	16,135.77	0.00	1,080,966.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	580,203.82	126,549.77	0.00	706,753.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	182,545.00	0.00	0.00	182,545.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	205,333.61	46,742.62	0.00	252,076.23
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,211,677.11	1,286,008.47	0.00	7,497,685.58
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	26,131,384.81	3,411,107.78	(1,440,385.89)	28,102,106.70
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,594,546.83	179,619.24	(272,587.33)	1,501,578.74
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	52,078.46	490,000.00	0.00	542,078.46
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	4,502.52	0.00	(4,502.52)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	144,722.57	43,361.83	0.00	188,084.40
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	36,204.75	60,307.50	0.00	96,512.25
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	6,536,141.90	(6,536,141.90)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	53,847,481.28	(53,847,481.28)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	8,927.22	12,640,475.59	(12,640,474.59)	8,928.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	9,837.22	0.00	9,837.22
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	20.00	0.00	26.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	11.00	0.00	12.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3,075.06	8.00	0.00	3,083.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	11.00	20.00	0.00	31.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	10.00	(4.00)	6.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	216,279.28	0.00	216,279.28
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีติดInF	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,900.00	11,425.89	0.00	24,325.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 13:20:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,945,060.43	538,041.60	0.00	22,483,102.03
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	1,015,919.37	79,266.34	(8,700.00)	1,086,485.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,835,129.19	1,554,367.85	(38,028.10)	13,351,468.94
5210010118	TE-ภายในกรม	613,640.00	77,750.00	0.00	691,390.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	599,000.00	0.00	0.00	599,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,080,029.68	1,586,252.38	0.00	25,666,282.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200253		0.00	628,139,857.57	(628,139,857.57)	0.00