

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	498,910.01	1,276,786.74	(946,845.06)	828,851.69
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,506,160.06	(1,506,160.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	600,215.06	(600,215.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,344,407.37	1,684,729.00	(3,369,375.08)	78,659,761.29
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	45,301,618.75	94,690.00	(775,200.00)	44,621,108.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	707,924.00	(714,024.00)	(6,100.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,000.00	13,941,242.30	(12,127,868.29)	1,878,374.01
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	64,202.59	1,978,795.68	(1,813,383.24)	229,615.03
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,429,533.92	30,959,844.43	(29,885,012.60)	16,504,365.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	969,691,800.10	30,369,399.14	(52,840,786.82)	947,220,412.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,027,990.00	0.00	(1,027,990.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	985,906.00	266,028.00	(630,140.00)	621,794.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,022,896.00	345,550.00	(1,100,741.93)	2,267,704.07
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	269,085,027.85	64,589,444.19	(11,267,776.61)	322,406,695.43
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	126,796,836.87	9,004,908.74	(19,357,327.89)	116,444,417.72
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	3,809,829.35	0.00	(500,000.00)	3,309,829.35
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12,340,911.66	2,191,120.74	(4,789,019.92)	9,743,012.48
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(7,192,263.56)	52,862.16	(98,586.55)	(7,237,987.95)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	81,000.00	15,892,792.98	(15,973,792.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	289,727.00	123,845.00	0.00	413,572.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	75,876,023.42	3,023,655.95	(2,034,241.39)	76,865,437.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,587,008.44	429,999.85	(228,110.71)	5,788,897.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,122,045.36	262,136.24	(522,078.76)	1,862,102.84
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	5,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	3,000,000.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	374,416,179.62	0.00	0.00	374,416,179.62
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(244,060,843.89)	0.00	(815,397.48)	(244,876,241.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,178,875,444.10	0.00	0.00	1,178,875,444.10
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(608,292,977.17)	0.00	(3,025,063.89)	(611,318,041.06)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020106	คสส.อาคารราชพัสดุสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	120,501,364.85	0.00	0.00	120,501,364.85
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,426,292.36)	0.00	(298,149.63)	(63,724,441.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,306,406.97	0.00	0.00	103,306,406.97
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,424,721.32)	0.00	(243,436.83)	(80,668,158.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	739,309,988.14	7,629,108.20	0.00	746,939,096.34
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(363,473,504.16)	0.00	(2,993,682.73)	(366,467,186.89)
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	7,293,444.00	14,990.00	0.00	7,308,434.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,990.00	(14,990.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,075,778.32)	0.00	(99,824.59)	(6,175,602.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	104,670,790.00	0.00	0.00	104,670,790.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,291,931.74)	0.00	(620,117.18)	(74,912,048.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,720,100.00	0.00	0.00	19,720,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,207,378.99)	0.00	(55,109.87)	(17,262,488.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,047,980.00	0.00	0.00	2,047,980.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,185,430.19)	0.00	(26,162.73)	(1,211,592.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,237.60)	0.00	(1,226.72)	(8,464.32)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,511,628.42	0.00	0.00	8,511,628.42
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,511,540.42)	0.00	0.00	(8,511,540.42)
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	412,019,639.00	0.00	0.00	412,019,639.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(261,381,211.78)	0.00	(4,358,617.03)	(265,739,828.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,356,399.66	10,000.00	0.00	15,366,399.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,359,806.71)	0.00	(42,489.02)	(14,402,295.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,014,440.00	0.00	0.00	5,014,440.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,007,798.54)	0.00	(179.28)	(5,007,977.82)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	64,790,987.00	0.00	0.00	64,790,987.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(64,783,503.07)	0.00	(984.66)	(64,784,487.73)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,585,316,739.86	7,448,585.00	0.00	1,592,765,324.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,224,102,888.13)	0.00	(11,381,821.43)	(1,235,484,709.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,447,200.00	0.00	0.00	3,447,200.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,447,167.00)	0.00	0.00	(3,447,167.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(92,394.64)	0.00	(7,243.82)	(99,638.46)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	45,942,333.37	841,560.00	0.00	46,783,893.37
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(31,120,523.81)	0.00	(575,201.06)	(31,695,724.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	144,399,375.27	0.00	0.00	144,399,375.27
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	34,324,310.24	8,150,040.00	(3,223,000.00)	39,251,350.24
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	(5,460.00)	116,209.20	(129,119.20)	(18,370.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,277,792.79	(6,277,792.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,980,392.10)	6,233,979.70	(298,577.60)	(44,990.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	274,540.00	(267,840.00)	6,700.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,521.44)	173,411.09	(114,889.65)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(481,786,644.04)	39,795,607.73	(13,627,522.03)	(455,618,558.34)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(204,794.60)	13,879,835.97	(15,764,833.98)	(2,089,792.61)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	395.25	(395.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,634.22	(59,634.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(41,133,869.48)	4,782,701.15	(2,665,328.62)	(39,016,496.95)
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(179,999.00)	731.00	(3,653.00)	(182,921.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,990,651.04)	1,254,913.28	(17,010.00)	(2,752,747.76)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(48,262,361.46)	13,831,736.01	(1,596,256.65)	(36,026,882.10)
2106010101	เงินยืมภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(7,195,543.56)	1,253,198.84	0.00	(5,942,344.72)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(44,372,158.75)	224,210.00	(280,000.00)	(44,427,948.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(43,387,137.93)	37,917,667.01	(32,174,238.83)	(37,643,709.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,340.00	(25,340.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,373,619.90)	37,594.75	(13,670.00)	(4,349,695.15)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2203010101	เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ	(5,000,000.00)	2,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(21,633,066.57)	155,059.05	(1,050.00)	(21,479,057.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	253,198,172.68	0.00	0.00	253,198,172.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,143,603,587.68)	0.00	0.00	(2,143,603,587.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,471,498.28	4,356,221.62	(11,717,810.31)	17,109,909.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(804,351,593.56)	0.00	0.00	(804,351,593.56)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(6,000.00)	0.00	(12,000.00)	(18,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,411.00)	(1,411.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42,973.98)	0.00	(92,290.46)	(135,264.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(26,181.03)	0.00	0.00	(26,181.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(199,547.85)	0.00	(517,884.60)	(717,432.45)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(632,073.00)	0.00	(565,669.00)	(1,197,742.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,610,745.57)	0.00	(2,511,539.11)	(5,122,284.68)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(52,787,176.89)	0.00	(49,832,649.44)	(102,619,826.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(283,376,227.19)	0.00	(248,296,405.64)	(531,672,632.83)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(24,040,089.96)	0.00	(22,671,368.00)	(46,711,457.96)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,108,838.00)	107,129.00	(594,871.00)	(1,596,580.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(3,450,000.00)	(3,450,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,230,515.11)	0.00	(3,525,383.79)	(5,755,898.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(76,339.66)	37,219.50	(13,304.17)	(52,424.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,175,102.91)	0.00	(6,055,526.11)	(9,230,629.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,226,400.00)	0.00	(5,900,865.50)	(12,127,265.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(344,128.64)	0.00	(6,563,066.11)	(6,907,194.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,159,135.25)	0.00	(1,510,644.26)	(2,669,779.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,264,816.22)	53,755.00	(2,314,933.52)	(4,525,994.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,490,735.20)	0.00	(800,864.00)	(2,291,599.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(176,360.00)	0.00	(174,400.00)	(350,760.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(257,650.00)	0.00	(1,054,320.00)	(1,311,970.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(257,650.00)	0.00	(224,210.00)	(481,860.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(282.00)	0.00	0.00	(282.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(108,833.00)	0.00	(383,234.00)	(492,067.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,039,799.90)	53,000.00	(3,745,328.00)	(5,732,127.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	136,040.00	115,331.00	0.00	251,371.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,448,870.35	36,595,790.48	0.00	67,044,660.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,170,302.91	6,053,826.11	(3,100.00)	9,221,029.02
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,800.00	1,700.00	0.00	6,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,392,519.72	4,166,397.87	(8,880.00)	7,550,037.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	329,880.00	0.00	329,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,119,101.00	1,541,034.00	0.00	2,660,135.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	259,084.58	258,195.80	0.00	517,280.38
5101020114	เงินเพิ่ม	320,835.48	6,559,141.26	0.00	6,879,976.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	695,783.00	367,799.75	0.00	1,063,582.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	324,765.75	305,124.00	0.00	629,889.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,103.50	56,542.50	0.00	61,646.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	210,494.01	0.00	210,494.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,700.00	4,800.00	0.00	23,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	114,783.00	236,004.00	0.00	350,787.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	953,398.75	1,146,978.55	(47,129.00)	2,053,248.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	164,631.00	1,372,382.00	0.00	1,537,013.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	170,240.00	85,640.00	0.00	255,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	225,450.00	106,301.42	0.00	331,751.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	351,121.00	135,143.70	(16,064.00)	470,200.70
5104010104	ค่าวัสดุ	5,235,540.03	5,680,193.91	(60,000.00)	10,855,733.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,638,754.82	2,788,137.61	0.00	6,426,892.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,470,229.19	1,217,430.78	0.00	2,687,659.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,636,439.18	39,324,052.62	(40,500.00)	73,919,991.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	715.00	1,687.00	0.00	2,402.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,794,823.40	5,877,210.15	0.00	12,672,033.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	371,219.18	378,684.05	(740.00)	749,163.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,138.86	113,357.84	0.00	210,496.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	290,184.22	405,579.63	0.00	695,763.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,913.00	74,823.00	(11,397.00)	132,339.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	404,526.32	601,450.94	0.00	1,005,977.26
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	47,607,314.75	51,145,222.01	0.00	98,752,536.76
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,050,850.25	917,769.50	(4,580.00)	1,964,039.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	202,145.00	247,820.00	0.00	449,965.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	6,979.00	0.00	8,979.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,730,664.43	8,279,803.01	0.00	15,010,467.44
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	85,784.00	0.00	0.00	85,784.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,951,597.31	47,968,472.30	0.00	84,920,069.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,155,316.16	39,362,630.90	0.00	73,517,947.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	842,577.43	815,397.48	0.00	1,657,974.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,125,899.29	3,025,063.89	0.00	6,150,963.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,087.95	298,149.63	0.00	606,237.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	251,551.03	243,436.83	0.00	494,987.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,968.33	99,824.59	0.00	202,792.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	640,787.80	620,117.18	0.00	1,260,904.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,573.09	55,109.87	0.00	111,682.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,034.79	26,162.73	0.00	53,197.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,267.60	1,226.72	0.00	2,494.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,503,904.49	4,358,617.03	0.00	8,862,521.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,782.61	42,489.02	0.00	86,271.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	185.26	179.28	0.00	364.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,017.48	984.66	0.00	2,002.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,485.31	7,243.82	0.00	14,729.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,811,155.85	2,993,682.73	0.00	5,804,838.58
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	11,305,097.35	11,291,731.19	0.00	22,596,828.54
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	593,563.85	575,201.06	0.00	1,168,764.91
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	9,487.82	1,013,535.29	0.00	1,023,023.11
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	82.50	0.00	82.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	240,821.00	129,518.32	(8,374.98)	361,964.34
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	302,220.00	309,077.75	0.00	611,297.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,490,735.20	800,864.00	0.00	2,291,599.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200169 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:08:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	274,702.86	876,596.06	(253,010.00)	898,288.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,264,868.23	2,315,055.08	(53,755.00)	4,526,168.31
5210010118	TE-ภายในกรม	257,650.00	1,054,320.00	0.00	1,311,970.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	257,650.00	224,210.00	0.00	481,860.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,423,319.96	6,678,561.69	0.00	9,101,881.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200169		0.00	640,256,634.72	(640,256,634.72)	0.00