

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 100,185.30 | 449,806.99 | (356,345.00) | 193,647.29 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,502,473.00 | (2,502,473.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 9,250.00 | (9,250.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 17,437,360.86 | 2,912,986.00 | (3,489,631.38) | 16,860,715.48 |
| 1101020504 | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 88,328.28 | 0.00 | 0.00 | 88,328.28 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,163,083.00 | (2,163,083.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,942,827.00 | (2,942,827.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,406,412.32 | (2,406,412.32) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020606 | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,844,778.77 | 350,996.38 | (1,605,096.38) | 590,678.77 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 84,188,444.25 | 4,374,673.80 | (3,368,261.66) | 85,194,856.39 |
| 1101030103 | ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 388,919,305.40 | 27,218,984.55 | (22,794,867.77) | 393,343,422.18 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 695,806.17 | 312,310.00 | (436,006.17) | 572,110.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 117,089,994.66 | 16,477,975.87 | (14,954,833.29) | 118,613,137.24 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 248,322,579.33 | 16,827,265.48 | (10,847,087.55) | 254,302,757.26 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 993,203.46 | 0.00 | (185,302.24) | 807,901.22 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (171,334.89) | 0.00 | (11,693.84) | (183,028.73) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,898,945.32 | (5,898,945.32) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 33,729.61 | 0.00 | 0.00 | 33,729.61 |
| 1105010102 | สินคระหว่างผลิต | 34,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 37,600.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 64,045,264.59 | 1,662,739.36 | (3,887,998.76) | 61,820,005.19 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,219,718.69 | 402,742.42 | (504,338.90) | 6,118,122.21 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,781,669.86 | 714,707.72 | (11,773.92) | 2,484,603.66 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 165,453,317.23 | 0.00 | 0.00 | 165,453,317.23 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (43,341,447.53) | 0.00 | (548,438.81) | (43,889,886.34) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 304,430,482.51 | 0.00 | 0.00 | 304,430,482.51 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (92,615,025.91) | 0.00 | (989,236.56) | (93,604,262.47) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 60,303,246.77 | 8,370,705.09 | 0.00 | 68,673,951.86 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,458,571.00) | 0.00 | (235,096.64) | (19,693,667.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 38,162,503.60 | 0.00 | 0.00 | 38,162,503.60 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,082,016.67) | 0.00 | (212,832.50) | (11,294,849.17) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 799,837,364.77 | 1,524,370.00 | 0.00 | 801,361,734.77 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (539,249,768.10) | 0.00 | (1,901,550.33) | (541,151,318.43) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,391,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,391,800.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,258,461.19) | 0.00 | (26,666.67) | (18,285,127.86) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,848,364.02 | 0.00 | 0.00 | 6,848,364.02 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,209,819.54) | 0.00 | (24,168.47) | (6,233,988.01) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 100,861,880.00 | 0.00 | 0.00 | 100,861,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (81,818,036.14) | 0.00 | (511,223.03) | (82,329,259.17) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,815,831.75 | 0.00 | 0.00 | 23,815,831.75 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,841,814.01) | 0.00 | (40,668.06) | (19,882,482.07) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,286,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,950.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,103,012.60) | 0.00 | (3,998.24) | (2,107,010.84) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (40,032.18) | 0.00 | (512.29) | (40,544.47) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (19,574.75) | 0.00 | (271.51) | (19,846.26) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 314,214,897.51 | 0.00 | 0.00 | 314,214,897.51 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (185,988,674.69) | 0.00 | (3,292,893.80) | (189,281,568.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,796,022.20 | 0.00 | 0.00 | 7,796,022.20 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,013,091.77) | 0.00 | (43,565.29) | (7,056,657.06) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,061,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,061,200.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,901,657.71) | 0.00 | (6,249.06) | (5,907,906.77) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (87,497.00) | 0.00 | 0.00 | (87,497.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (96,990.00) | 0.00 | 0.00 | (96,990.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 999,275,614.12 | 8,935,070.00 | 0.00 | 1,008,210,684.12 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (830,621,365.43) | 0.00 | (6,104,118.45) | (836,725,483.88) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,983,588.68 | 0.00 | 0.00 | 9,983,588.68 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,983,387.68) | 0.00 | 0.00 | (9,983,387.68) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 4,750,217.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750,217.00 |
| 1209030102 | คำจำหน่ายสส.-Interf | (3,054,337.23) | 0.00 | (69,161.61) | (3,123,498.84) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 33,353,311.42 | 4,982,224.32 | (8,370,705.09) | 29,964,830.65 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,982,224.32 | (4,982,224.32) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 6,193,327.52 | (6,193,327.52) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (469,500.00) | 5,485,724.32 | (5,068,224.32) | (52,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 619,940.00 | (619,940.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,278.06 | (2,278.06) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (165,476,778.39) | 9,547,004.63 | (9,929,539.67) | (165,859,313.43) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,849,921.32 | (4,849,921.32) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,696.15 | (2,696.15) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,051.62 | (49,051.62) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (33,320,519.26) | 2,256,977.44 | (3,824,707.05) | (34,888,248.87) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | (824,522.54) | 35,440.00 | 0.00 | (789,082.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง | (88,328.28) | 0.00 | 0.00 | (88,328.28) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (55,818,066.92) | 8,581,943.42 | (4,772,198.60) | (52,008,322.10) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,664,597.15) | 1,049,024.00 | (414,906.00) | (7,030,479.15) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (13,453,552.52) | 65,194.59 | 0.00 | (13,388,357.93) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 162,336,263.11 | 0.00 | 0.00 | 162,336,263.11 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,342,835,189.39) | 0.00 | 0.00 | (1,342,835,189.39) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,759,773.64) | 2,348,157.25 | (8,088,021.93) | (17,499,638.32) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (475,012,556.54) | 0.00 | 0.00 | (475,012,556.54) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (371,555.80) | (371,555.80) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (56,433.00) | (56,433.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 929.21 | 0.00 | 0.00 | 929.21 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (66,370.00) | 0.00 | 0.00 | (66,370.00) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (28,879.31) | 0.00 | (181,463.00) | (210,342.31) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,425,453.02) | 0.00 | (2,359,850.02) | (3,785,303.04) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (23,732,656.24) | 0.00 | (25,311,693.32) | (49,044,349.56) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (74,213,322.91) | 2,918,813.31 | (64,447,860.57) | (135,742,370.17) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (8,282,153.72) | 0.00 | (7,474,857.79) | (15,757,011.51) |
| 4302010101 | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดнг.-อปท. | (1,960.00) | 0.00 | (35,440.00) | (37,400.00) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (1,000,000.00) | 0.00 | (4,249,345.23) | (5,249,345.23) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (3,353,217.53) | 0.00 | (3,528,337.65) | (6,881,555.18) |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | (102,003.13) | 0.00 | 0.00 | (102,003.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับบุคคลากร | (1,794,510.00) | 0.00 | (1,949,930.00) | (3,744,440.00) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,982,224.32) | (4,982,224.32) |
| 4307010105 | TR-รับปฏิบัติงาน | (223,495.63) | 0.00 | (133,320.00) | (356,815.63) |
| 4307010108 | TR-รับกลาง | (355,989.00) | 25,500.00 | (885,077.00) | (1,215,566.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,065,203.78) | 524,206.00 | (3,466,531.38) | (4,007,529.16) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,557,431.90) | 23,100.00 | (2,388,780.00) | (3,923,111.90) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (79,720.00) | 0.00 | (562,680.00) | (642,400.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (2,208.48) | 0.00 | (52,000.00) | (54,208.48) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,947,020.80) | 4,858.50 | (1,369,458.99) | (3,311,621.29) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 14,018,443.73 | 12,678,720.89 | 0.00 | 26,697,164.62 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,770,390.00 | 1,949,930.00 | 0.00 | 3,720,320.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,619,810.00 | 1,877,950.00 | 0.00 | 3,497,760.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 743,764.80 | 690,131.40 | 0.00 | 1,433,896.20 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 995.80 | 995.80 | 0.00 | 1,991.60 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 245,932.27 | 188,532.26 | 0.00 | 434,464.53 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | (7,500.00) | 297,500.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 196,300.00 | 259,933.00 | 0.00 | 456,233.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 104,804.00 | 248,829.00 | 0.00 | 353,633.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00 | 51,000.00 | (25,500.00) | 55,300.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 25,085.00 | 35,315.00 | 0.00 | 60,400.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 378,723.44 | 205,943.92 | 0.00 | 584,667.36 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 241,830.00 | 0.00 | 241,830.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,070.00 | 49,766.00 | 0.00 | 97,836.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 77,106.86 | 107,396.00 | 0.00 | 184,502.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 135,949.00 | 286,165.04 | 0.00 | 422,114.04 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,233,885.32 | 3,988,276.73 | 0.00 | 6,222,162.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,798,330.44 | 3,150,296.29 | (34,000.00) | 6,914,626.73 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 698,636.41 | 795,316.60 | 0.00 | 1,493,953.01 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,458,596.57 | 7,915,337.88 | 0.00 | 13,373,934.45 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 1,175.00 | 847.00 | 0.00 | 2,022.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,077,381.77 | 3,978,352.47 | 0.00 | 7,055,734.24 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 108,406.67 | 108,382.08 | (1,860.00) | 214,928.75 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 53,179.11 | 69,577.77 | 0.00 | 122,756.88 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 65,495.42 | 118,334.02 | 0.00 | 183,829.44 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,549.00 | 33,859.00 | 0.00 | 70,408.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 286,478.94 | 184,614.89 | 0.00 | 471,093.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 31,579,299.42 | 30,552,208.51 | 0.00 | 62,131,507.93 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 152,270.00 | 73,258.99 | 0.00 | 225,528.99 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 7,510.00 | 0.00 | 0.00 | 7,510.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 930,988.00 | 1,875,553.25 | 0.00 | 2,806,541.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,577,981.45 | 17,904,437.93 | 0.00 | 43,482,419.38 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 566,720.03 | 548,438.81 | 0.00 | 1,115,158.84 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,022,211.11 | 989,236.56 | 0.00 | 2,011,447.67 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 214,573.68 | 235,096.64 | 0.00 | 449,670.32 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 219,926.97 | 212,832.50 | 0.00 | 432,759.47 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,119.81 | 24,168.47 | 0.00 | 44,288.28 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 528,263.85 | 511,223.03 | 0.00 | 1,039,486.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,023.62 | 40,668.06 | 0.00 | 82,691.68 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,131.54 | 3,998.24 | 0.00 | 8,129.78 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 34.18 | 512.29 | 0.00 | 546.47 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 280.57 | 271.51 | 0.00 | 552.08 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 3,402,656.20 | 3,292,893.80 | 0.00 | 6,695,550.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,600.93 | 43,565.29 | 0.00 | 89,166.22 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 6,457.35 | 6,249.06 | 0.00 | 12,706.41 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 1,905,966.86 | 1,901,550.33 | 0.00 | 3,807,517.19 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 6,144,067.31 | 6,146,002.28 | 0.00 | 12,290,069.59 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 66,770.78 | 69,161.61 | 0.00 | 135,932.39 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 26,666.67 | 26,666.67 | 0.00 | 53,333.34 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 428,803.02 | 538,218.41 | 0.00 | 967,021.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:41:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 20,221.60 | 11,693.84 | 0.00 | 31,915.44 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 416,300.00 | 455,592.00 | 0.00 | 871,892.00 |
| 5203010110 | จ/นอาคารLandFix INF | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 24,870.00 | 0.00 | 0.00 | 24,870.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,557,431.90 | 2,365,680.00 | 0.00 | 3,923,111.90 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 66,370.00 | 1,047,928.80 | (619,940.00) | 494,358.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 815,293.78 | 3,466,531.38 | (524,206.00) | 3,757,619.16 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (929.21) | 0.00 | 0.00 | (929.21) |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,855,569.00 | 1,665,662.17 | 0.00 | 3,521,231.17 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 | | 0.00 | 274,566,964.54 | (274,566,964.54) | 0.00 |