

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,189,623.36	2,141,955.00	(3,212,183.36)	119,395.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,106,742.00	(5,106,742.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,027,900.00	(2,027,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,559,989.99	5,079,067.92	(1,733,437.87)	14,905,620.04
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	255,892.20	0.00	(4,110.00)	251,782.20
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,995,608.00	(2,995,608.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,699,078.38	(4,699,078.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,091,577.88	(1,091,577.88)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝธ.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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	675,734.01	535,479.91	(535,479.91)	675,734.01
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	139,106,814.70	8,455,816.89	(5,938,004.00)	141,624,627.59
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	512,543,648.27	20,747,878.44	(26,238,130.11)	507,053,396.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	471,300.00	0.00	(471,300.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	97,050.00	22,800.00	(119,850.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	956,265.40	60,840.00	(704,226.40)	312,879.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	137,774,324.54	9,507,195.92	(3,619,100.49)	143,662,419.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	325,164,055.63	507,842.50	(53,243,959.41)	272,427,938.72
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	542,996.78	3,794.56	0.00	546,791.34
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,070,822.49)	0.00	(334,439.25)	(1,405,261.74)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,806,656.26	(5,806,656.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	50,319.30	0.00	(11,900.00)	38,419.30
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	56,837,212.94	6,401,229.73	(213,427.06)	63,025,015.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,899,785.21	219,463.86	(565,295.92)	5,553,953.15
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	942,549.11	76,197.10	(103,357.14)	915,389.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	216,118,999.01	1,153,858.00	(1,153,858.00)	216,118,999.01
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,153,858.00	(1,153,858.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(74,751,757.82)	0.00	(688,992.19)	(75,440,750.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	376,210,103.37	20,180,006.82	(8,143,384.27)	388,246,725.92
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,893,238.28	(3,893,238.28)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(161,359,639.90)	892.42	(3,445,296.46)	(164,804,043.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,199,854.36	0.00	0.00	67,199,854.36
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,578,793.92)	0.00	(216,255.98)	(26,795,049.90)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,848,826.60	0.00	0.00	56,848,826.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,588,861.81)	0.00	(256,049.44)	(35,844,911.25)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	895,602,578.20	11,217,763.82	0.00	906,820,342.02
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(731,123,349.64)	0.00	(2,854,818.28)	(733,978,167.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,442,598.79	706,679.90	(345,839.95)	9,803,438.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,297,634.15)	315.82	(72,796.59)	(8,370,114.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	130,669,613.00	0.00	0.00	130,669,613.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,744,114.94)	0.00	(698,570.20)	(117,442,685.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,986,195.00	232,000.00	0.00	24,218,195.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	232,000.00	(232,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,777,876.66)	0.00	(357,110.12)	(20,134,986.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,122,091.00	538,986.78	0.00	3,661,077.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	538,986.78	(538,986.78)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,792,214.60)	0.00	(537,661.24)	(3,329,875.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	239,650.00	0.00	248,150.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	239,650.00	(239,650.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,499.00)	0.00	(239,636.00)	(248,135.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,995.00)	0.00	0.00	(73,995.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,499.00)	0.00	0.00	(26,499.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	387,309,888.00	20,256,000.00	(10,128,000.00)	397,437,888.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	10,128,000.00	(10,128,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(258,294,343.48)	0.00	(4,406,330.36)	(262,700,673.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,494,419.20	0.00	(343,395.00)	12,151,024.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,903,937.86)	343,375.00	(34,843.23)	(11,595,406.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,598,710.00	623,647.00	(51,250.00)	6,171,107.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	623,647.00	(623,647.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,585,520.74)	0.00	(572,057.26)	(6,157,578.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	267,395.00	62,000.00	0.00	329,395.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(267,378.00)	0.00	(61,994.00)	(329,372.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(133,997.00)	0.00	0.00	(133,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,113,998,192.79	3,028,440.00	(11,163,620.46)	1,105,863,012.33
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(916,276,132.27)	2,568,306.85	(4,983,138.76)	(918,690,964.18)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,678,535.00	0.00	0.00	6,678,535.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,829,212.58)	0.00	(87,158.29)	(4,916,370.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,505,015.93	3,638,304.27	(9,317,884.27)	3,825,435.93
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,194,920.00	(4,194,920.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,574,109.18	(16,574,109.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,090,564.00)	16,232,468.00	(13,301,166.03)	(159,262.03)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	189,670.00	(189,670.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,510.63	(107,510.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(182,236,507.97)	15,373,108.37	(2,251,345.79)	(169,114,745.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,526,813.26	(5,526,813.26)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,368.76	(7,368.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147,479.41	(147,479.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(38,871,068.91)	5,481,070.93	(1,159,929.69)	(34,549,927.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(16,956,102.58)	0.00	0.00	(16,956,102.58)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(9,293,556.05)	3,007,635.16	0.00	(6,285,920.89)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(35,892.20)	4,110.00	0.00	(31,782.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(86,397,832.07)	10,268,059.53	(9,625,032.04)	(85,754,804.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,739,118.00)	33,150.00	(107,164.00)	(5,813,132.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,438.00	(23,438.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,720,524.10)	15,237.28	0.00	(11,705,286.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(81,148,764.70)	0.00	0.00	(81,148,764.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(968,283,384.09)	0.00	0.00	(968,283,384.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,304,198.84	18,845,986.89	(8,436,089.01)	13,714,096.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(475,012,556.54)	0.00	0.00	(475,012,556.54)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(829,682.68)	0.00	0.00	(829,682.68)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(451,858.60)	0.00	(39,791.90)	(491,650.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(15,730.00)	0.00	0.00	(15,730.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(135,461.62)	0.00	0.00	(135,461.62)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,114.63)	0.00	(2,100.00)	(11,214.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(88,370.13)	0.00	0.00	(88,370.13)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,636,827.53)	0.00	(159,375.00)	(1,796,202.53)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,614,257.33)	0.00	(1,644,189.50)	(13,258,446.83)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(170,881,561.73)	0.00	(25,672,879.93)	(196,554,441.66)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(529,183,879.67)	0.00	(35,166,538.86)	(564,350,418.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(77,369,022.42)	250,375.75	(10,538,874.17)	(87,657,520.84)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(8,000.00)	3,000.00	0.00	(5,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(4,520,927.00)	0.00	(4,659,479.00)	(9,180,406.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(2,153,904.00)	0.00	(188,775.00)	(2,342,679.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,222,772.50)	0.00	0.00	(2,222,772.50)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(1,027,000.00)	(1,027,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,416,082.10)	0.00	(2,478,761.51)	(22,894,843.61)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(969,062.05)	0.00	(198,456.97)	(1,167,519.02)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(247,897.37)	0.00	0.00	(247,897.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,196,020.00)	0.00	(2,007,460.00)	(14,203,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,928,476.13)	0.00	(15,474,420.00)	(86,402,896.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,463,081.45)	16,000.00	(2,873,834.02)	(28,320,915.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	(17,000.00)	(267,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,666.50)	0.00	0.00	(49,666.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,738,111.22)	0.00	(181,247.00)	(2,919,358.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,706,907.98)	0.00	(1,694,263.95)	(14,401,171.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,885,419.00)	1,710.00	(5,041,604.00)	(13,925,313.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,233,580.00)	0.00	(151,860.00)	(1,385,440.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,057,783.96)	0.00	(40,963.92)	(1,098,747.88)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(275,415.03)	0.00	(24,121.08)	(299,536.11)
4313010199	รายได้อื่น	(9,352,620.62)	57,248.99	(5,404,471.00)	(14,699,842.63)
5101010113	ค้างจ่าย	83,796,272.76	13,816,434.00	0.00	97,612,706.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,196,020.00	2,007,460.00	0.00	14,203,480.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	10,015,915.00	1,477,140.00	0.00	11,493,055.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	195,193.20	0.00	0.00	195,193.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,516,755.60	788,287.40	0.00	5,305,043.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,255.80	1,822.40	0.00	9,078.20
5101020114	เงินเพิ่ม	12,306,228.63	2,455,709.67	(16,000.00)	14,745,938.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	160,262.00	0.00	0.00	160,262.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,333,830.25	60,645.00	0.00	1,394,475.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542,915.50	94,144.00	0.00	637,059.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,150.00	0.00	0.00	135,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	323,022.00	26,458.00	0.00	349,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำำนาญ-ใน-รัฐ	232,628.87	0.00	0.00	232,628.87
5101040207	รักษำบำำนาญ-ใน-เอกชน	3,721.40	0.00	0.00	3,721.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,382,834.62	934,401.67	0.00	4,317,236.29
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	1,159,830.00	44,050.00	(2,050.00)	1,201,830.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	258,219.00	34,935.00	0.00	293,154.00
5103010103	ค่าที่พัก	382,808.96	66,360.00	0.00	449,168.96
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	415,879.80	68,660.00	(720.00)	483,819.80
5104010104	ค่าวัสดุ	21,658,534.49	3,339,362.85	(29,860.00)	24,968,037.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,377,176.71	1,723,394.91	0.00	24,100,571.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,842,123.45	1,258,079.73	0.00	7,100,203.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,277,822.11	7,196,323.20	0.00	55,474,145.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,357.00	277.00	0.00	2,634.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,408,225.65	3,785,895.82	0.00	23,194,121.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	747,057.66	93,567.04	0.00	840,624.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	355,234.58	69,452.51	0.00	424,687.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	975,715.10	189,679.38	0.00	1,165,394.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	283,007.00	65,519.00	0.00	348,526.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,322,891.58	244,929.40	0.00	1,567,820.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	181,397,064.47	25,660,799.13	0.00	207,057,863.60
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,900,789.20	530,623.26	0.00	3,431,412.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	454,091.00	143,955.00	0.00	598,046.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	431,760.00	36,000.00	0.00	467,760.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	815,440.00	4,000.00	0.00	819,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,325,134.55	1,201,191.69	(1,370.00)	5,524,956.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,406,244.06	21,056,700.24	0.00	157,462,944.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,802,876.16	688,992.19	0.00	5,491,868.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,661,438.05	3,444,404.04	0.00	12,105,842.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,202,044.21	216,255.98	0.00	1,418,300.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,420,496.23	256,049.44	0.00	1,676,545.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,525.66	72,480.77	0.00	451,006.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,438,432.23	698,570.20	0.00	5,137,002.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	759,056.26	357,110.12	(231,992.00)	884,174.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,418.83	537,661.24	(528,031.72)	68,048.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	239,636.00	(239,636.00)	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	479.58	0.00	0.00	479.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	579.82	0.00	0.00	579.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,625,048.36	4,406,330.36	0.00	28,031,378.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	260,520.64	34,843.23	0.00	295,363.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	28,550.86	572,057.26	(570,934.24)	29,673.88
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	61,994.00	(61,994.00)	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	14,225,521.19	1,969,195.28	(1,309,154.41)	14,885,562.06
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	39,003,530.10	6,353,629.16	(24,234.87)	45,332,924.39
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนln	506,449.85	87,158.29	0.00	593,608.14
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	31,927.20	13,268.05	0.00	45,195.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	629,578.34	320,370.56	0.00	949,948.90
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,928.50	0.00	0.00	2,928.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	20.00	0.00	29.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	36,834.58	0.00	0.00	36,834.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,989.65	25,228.00	0.00	115,217.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,885,419.00	5,039,894.00	0.00	13,925,313.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,530,873.55	231,561.90	(189,670.00)	1,572,765.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:42:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,995,460.61	1,694,263.95	0.00	13,689,724.56
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(655.89)	0.00	0.00	(655.89)
5210010118	TE-ภายในกรม	412,500.00	37,463.92	0.00	449,963.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,028,678.22	6,008,337.23	0.00	13,037,015.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200196		0.00	375,367,233.70	(375,367,233.70)	0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริญดา บัวหลวง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายธนิต มณีอินทร์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายธีรพนธ์ พิทักษ์น้อย)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน