

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 1

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 154,319 90    | 4,226,940 50 | (4,285,442 90) | 95,817 50     |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ            | 600,000 00    | 0 00         | 0 00           | 600,000 00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 0 00          | 4,957,496 60 | (4,957,496 60) | 0 00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0 00          | 3,040 650 00 | (3,040,650 00) | 0 00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 20,929,475 00 | 4,969,852 00 | (7,647,394 69) | 18,251,932 31 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 289,032 20    | 668,294 00   | (4,000 00)     | 953,326 20    |
| 1101020601         | ง/พร เพื่อนำส่งคลัง          | 0 00          | 756,954 60   | (756,954 60)   | 0 00          |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร-ในงปม             | 0 00          | 8,808,859 33 | (8,808,859 33) | 0 00          |
| 1101020604         | ง/พ ธนาคาร-นอกงปม            | 0 00          | 4,662,673 32 | (4,662,673 32) | 0 00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ รับจากคลัง          | 0 00          | 0 00         | 0 00           | 0 00          |
| 1101020606         | ง/พร 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 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน        | 1,127,914 01   | 624,237 61    | (785,737 61)    | 966,414 01     |
| 1101030102         | ง/ฟ ออมทรัพย์          | 137,570,865 41 | 1,738,520 23  | (835,425 96)    | 138,473,959 68 |
| 1101030103         | ง/ฟ สกูลเงิน ตปท       | 0 00           | 0 00          | 0 00            | 0 00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว     | 397,163,029 70 | 1,467,213 60  | (44,396,530 95) | 354,233,712 35 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ  | 666,046 00     | 975,458 00    | (1,641,504 00)  | 0 00           |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ | 21,750 00      | 242,800 00    | (264,550 00)    | 0 00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ      | 822,648 40     | 446,010 00    | (907,936 40)    | 360,722 00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ      | 142,903,472 06 | 11,343,075 00 | (57,332,901 78) | 96,913,645 28  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก      | 174,788,149 93 | 1,386,827 05  | (848,663 88)    | 175,326,313 10 |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก     | 13,366 49      | 96,659 43     | 0 00            | 110,025 92     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น   | (1,733,762 11) | 477,987 83    | (31,426 90)     | (1,287,201 18) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก          | 0 00           | 13,745,271 80 | (13,466,657 65) | 278,614 15     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 3

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรภ รับแทนกัน  | 0 00            | 0 00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน      | 0 00            | 36,824,611 35 | 0 00            | 36,824,611 35   |
| 1105010101         | วัตถุดิบ           | 50,429 30       | 0 00          | (9,020 00)      | 41,409 30       |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต   | 0 00            | 0 00          | 0 00            | 0 00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 60,472,820 76   | 2,321,669 52  | (11,287,230 91) | 51,507,259 37   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 5,837,309 99    | 831,373 39    | (877,882 76)    | 5,790,800 62    |
| 1106010103         | คชจ จ่ายล่วงหน้า   | 1,238,455 57    | 82,333 54     | (403,872 00)    | 916,917 11      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 218,791,940 64  | 2,369,996 00  | (1,184,998 00)  | 219,976,938 64  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0 00            | 0 00          | 0 00            | 0 00            |
| 1205010103         | คสส อาคารพักอาศัย  | (78,271,576 62) | 0 00          | (698,559 11)    | (78,970,135 73) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 392,807,630 38  | 0 00          | 0 00            | 392,807,630 38  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0 00            | 0 00          | 0 00            | 0 00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 4

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205020103         | คสส อาคาร สนง        | (171,036,072 45) | 0 00       | (1,260,372 41) | (172,296,444 86) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 69,740,483 00    | 0 00       | 0 00           | 69,740,483 00    |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0 00             | 0 00       | 0 00           | 0 00             |
| 1205030103         | คสส อาคารป/ย อื่น    | (27,710,655 64)  | 0 00       | (224,608 73)   | (27,935,264 37)  |
| 1205030106         | สวนปรับปรุงอาคาร     | 0 00             | 0 00       | 0 00           | 0 00             |
| 1205030108         | คสส สวนปป อาคาร      | 0 00             | 0 00       | 0 00           | 0 00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 56,896,826 60    | 0 00       | 0 00           | 56,896,826 60    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0 00             | 0 00       | 0 00           | 0 00             |
| 1205040103         | คสส สิ่งปลูกสร้าง    | (36,887,420 00)  | 0 00       | (229,296 25)   | (37,116,716 25)  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 924,274,140 02   | 681,000 00 | (5,000 00)     | 924,950,140 02   |
| 1205050102         | คสส อาคาร&สิ่งป/สInf | (741,630,970 56) | 638,691 77 | (1,616,852 15) | (742,609,130 94) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 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 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1205060102         | คสส อาคารไม่ระบุฯ     | 0 00             | 0 00      | 0 00         | 0 00             |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 15,833,392 33    | 0 00      | 0 00         | 15,833,392 33    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 00             | 0 00      | 0 00         | 0 00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (13,772,707 75)  | 0 00      | (109,656 19) | (13,882,363 94)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 147,949,613 00   | 0 00      | 0 00         | 147,949,613 00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 00             | 0 00      | 0 00         | 0 00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (118,294,510 93) | 0 00      | (890,243 37) | (119,184,754 30) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 24,347,195 00    | 0 00      | 0 00         | 24,347,195 00    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0 00             | 0 00      | 0 00         | 0 00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (20,640,371 85)  | 0 00      | (123,693 63) | (20,764,065 48)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,661,077 78     | 91,000 00 | 0 00         | 3,752,077 78     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0 00             | 91,000 00 | (91,000 00)  | 0 00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 6

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (3,371,681 04)   | 0 00       | (11,193 75)    | (3,382,874 79)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 283,150 00       | 0 00       | 0 00           | 283,150 00       |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0 00             | 0 00       | 0 00           | 0 00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (250,867 87)     | 0 00       | (1,438 36)     | (252,306 23)     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 74,000 00        | 0 00       | 0 00           | 74,000 00        |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 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      | 431,291,208 40   | 496,530 00 | 0 00           | 431,787,738 40   |
| 1206090102         | พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0 00             | 496,530 00 | (496,530 00)   | 0 00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย  | (302,557,430 16) | 0 00       | (4,186,721 65) | (306,744,151 81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 7

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 17,330,204 20   | 31,760 00 | (15,880 00)  | 17,346,084 20   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0 00            | 47,640 00 | (47,640 00)  | 0 00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (15,071,279 31) | 0 00      | (113,313 49) | (15,184,592 80) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 6,586,507 00    | 0 00      | 0 00         | 6,586,507 00    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 00            | 0 00      | 0 00         | 0 00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (6,527,413 85)  | 0 00      | (11,373 92)  | (6,538,787 77)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 329,395 00      | 0 00      | 0 00         | 329,395 00      |
| 1206130102         | พัสดุครุภัณฑ์กีฬา     | 0 00            | 0 00      | 0 00         | 0 00            |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (329,372 00)    | 0 00      | 0 00         | (329,372 00)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 134,000 00      | 0 00      | 0 00         | 134,000 00      |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม     | 0 00            | 0 00      | 0 00         | 0 00            |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | (133,997 00)    | 0 00      | 0 00         | (133,997 00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 8

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 0 00             | 0 00         | 0 00           | 0 00             |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น        | 0 00             | 0 00         | 0 00           | 0 00             |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface    | 1,080,795,760 28 | 5,302,824 00 | (2,354,506 80) | 1,083,744,077 48 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf     | (907,723,115 87) | 2,404,364 55 | (6,013,541 00) | (911,332,292 32) |
| 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       | 6,799,435 00     | 0 00         | 0 00           | 6,799,435 00     |
| 1209030102         | ค่างานนายสส -Interf     | (5,062,259 07)   | 0 00         | (89,509 60)    | (5,151,768 67)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 611,000 00       | 573,9๗8 00   | (1,184,998 00) | 0 00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 9

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0 00             | 573,998 00    | (573,998 00)    | 0 00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0 00             | 0 00          | 0 00            | 0 00             |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0 00             | 4,541,589 66  | (6,277,590 26)  | (1,736,000 60)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,528,132 11)   | 5,820,391 30  | (4,292,259 19)  | 0 00             |
| 2101020106         | จ/น สรร-รับแทนกัน      | 0 00             | 8,600 00      | (8,600 00)      | 0 00             |
| 2101020117         | เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน  | 0 00             | 0 00          | (15,440,499 06) | (15,440,499 06)  |
| 2101020198         | จน อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0 00             | 179,498 96    | (179,498 96)    | 0 00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (137,076,915 84) | 24,442,160 76 | (6,246,136 99)  | (118,880,892 07) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0 00             | 0 00          | (96,597 02)     | (96,597 02)      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0 00             | 13,266,582 33 | (13,325,270 33) | (58,688 00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0 00             | 7,067 87      | (7,067 87)      | 0 00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0 00             | 0 00          | 0 00            | 0 00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 10

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท             | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax ภาษีนิติ(53)            | 0 00            | 35,571 48     | (35,571 48)    | 0 00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างายอื่น              | (35,994,346 37) | 3,022,796 79  | (1,054,750 42) | (34,026,300 00) |
| 2102040199         | ค่างายอื่น-ภายนอก              | 0 00            | 0 00          | (28,271 00)    | (28,271 00)     |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า              | (16,956,102 58) | 16,956,102 58 | 0 00           | 0 00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง           | 0 00            | 0 00          | (378 08)       | (378 08)        |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น              | (6,195,374 70)  | 4,006,899 28  | 0 00           | (2,188,475 42)  |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | (25,032 20)     | 4,000 00      | 0 00           | (21,032 20)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                 | (78,736,174 13) | 6,616,216 58  | (7,266,225 27) | (79,386,182 82) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                 | (6,775,477 00)  | 70,350 00     | (401,022 00)   | (7,106,149 00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอน้ำสง                | 0 00            | 7,466 00      | (7,466 00)     | 0 00            |
| 2202010101         | งทร รับฯ-ดำเนินงาน             | (600,000 00)    | 0 00          | 0 00           | (600,000 00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้                    | (10,203,003 10) | 803 84        | 0 00           | (10,202,199 26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 11

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงตากสง สุทธิ    | (81,148,764 70)  | 0 00         | 0 00           | (81,148,764 70)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงตากสง.สะสม     | (968,283,384 09) | 0 00         | 0 00           | (968,283,384 09) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 64,803,614 02    | 6,629,819 60 | (7,020,625 25) | 64,412,808 37    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (475,012,556 54) | 0 00         | 0 00           | (475,012,556 54) |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา  | (4,567,824 05)   | 0 00         | 0 00           | (4,567,824 05)   |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | (1,509,959 50)   | 0 00         | (80,919 00)    | (1,590,878 50)   |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (15,730 00)      | 0 00         | 0 00           | (15,730 00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ เงินฝาก       | (255,694 48)     | 0 00         | (378 08)       | (256,072 56)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (13,764 63)      | 0 00         | (720 00)       | (14,484 63)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (117,038 47)     | 0 00         | 0 00           | (117,038 47)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (59,670 00)      | 0 00         | 0 00           | (59,670 00)      |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (2,765,370 53)   | 849,404 78   | 0 00           | (1,915,965 75)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 12

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (21,067,126 89)  | 4,622,817 99   | (1,008,851 38)  | (17,453,160 28)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (308,952,026.53) | 0.00           | (28,063,685 41) | (337,015,711 94) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (644,291,570 82) | 42,769 99      | (10,629,323 49) | (654,878,124 32) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (153,134,074 54) | 108,399,391 38 | (3,875,823 89)  | (48,610,507 05)  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาภายนอก  | (16,000 00)      | 0 00           | (3,000 00)      | (19,000 00)      |
| 4301030104         | ร/ดเช่าอื่นภายนอก    | (5,000 00)       | 0 00           | 0 00            | (5,000 00)       |
| 4302010101         | ร/ดชวยคนง -รัฐ       | (19,139,283 00)  | 17,610,850 00  | (3,056,735 50)  | (4,585,168 50)   |
| 4302010106         | ร/ดชวยคนง -อปท       | (3,285,529 00)   | 24,839 50      | (72,000 00)     | (3,332,689 50)   |
| 4302010199         | ร/ดชวยเพื่อดนง อื่น  | (6,334,538 05)   | 1,500,000 00   | 0 00            | (4,834,538 05)   |
| 4302020199         | ร/ดชวยเพื่องทุนอื่น  | (1,027,000 00)   | 0 00           | 0 00            | (1,027,000 00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาด      | (39,002,542 27)  | 0 00           | (1,446,541 42)  | (40,449,083 69)  |
| 4303010101         | ร/ดตบ เงินฝาก        | (1,453,739 21)   | 0 00           | (410,523 37)    | (1,864,262 58)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 13

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (249,777 37)     | 0 00         | (10,000 00)      | (259,777 37)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (22,367,348 00)  | 0 00         | (2,062,540 00)   | (24,429,888 00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (115,224,037 83) | 0 00         | (1,209,362 00)   | (116,433,399 83) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (49,950,866 67)  | 0 00         | (8,600,153 32)   | (58,551,019 99)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (444,880 00)     | 0 00         | 0 00             | (444,880 00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (99,666 50)      | 0 00         | 0 00             | (99,666 50)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,316,331 72)   | 0 00         | (853,000 54)     | (7,169,332 26)   |
| 4308010101         | TR-สกร รับเงินนอก    | (20,449,370 97)  | 0 00         | (5,601,385 24)   | (26,050,756 21)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (25,296,273 00)  | 1,000,000 00 | (4,953,972 00)   | (29,250,245 00)  |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,697,900 00)   | 0 00         | (76,640 00)      | (1,774,540 00)   |
| 4308010118         | รด ระหว่างกัน Ingram | (2,796,226 45)   | 0 00         | (63,378 60)      | (2,859,605 05)   |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (79,700 00)      | 0 00         | (160,866,948 15) | (160,946,648 15) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 14

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (370,183 35)    | 0 00          | (10,225 52)    | (380,408 87)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (20,426,924 81) | 517,196 26    | (2,166,016 92) | (22,075,745 47) |
| 5101010113         | ค่าง                 | 155,892,951 24  | 15,121,680 08 | 0 00           | 171,014,631 32  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง ราชการ  | 22,367,348 00   | 2,062,540 00  | 0 00           | 24,429,888 00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างอื่น         | 18,246,397 50   | 1,812,727 50  | 0 00           | 20,059,125 00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 231,643 20      | 30,345 00     | 0 00           | 261,988 20      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส -Rel     | 8,563,663 80    | 864,707 40    | 0 00           | 9,428,371 20    |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 24,000 00       | 0 00          | 0 00           | 24,000 00       |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส พนักงาน  | 21,914 60       | 7,369 20      | 0 00           | 29,283 80       |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 24,757,514 39   | 4,800,271 71  | 0 00           | 29,557,786 10   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท เงินทด    | 161,862 00      | 0 00          | 0 00           | 161,862 00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,873,486 25    | 485,910 00    | 0 00           | 3,359,396 25    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 15

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ รัฐ   | 1,519,565 00  | 185,730 00   | 0 00         | 1,705,295 00  |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 10,000 00     | 0 00         | 0 00         | 10,000 00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 273,250 00    | 68,750 00    | 0 00         | 342,000 00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 520,837 00    | 87,310 00    | 0 00         | 608,147 00    |
| 5101040205         | การรักษาบ้านานใน-รัฐ  | 232,628 87    | 25,300 54    | 0 00         | 257,929 41    |
| 5101040207         | รักษาบ้านานใน-เอกชน   | 3,721 40      | 0 00         | 0 00         | 3,721 40      |
| 5102010199         | คชจ อบรมในประเทศ      | 6,637,502 69  | 2,545,236 28 | (193,000 00) | 8,989,738 97  |
| 5102030199         | คชจ ผูกอบรม-ภายนอก    | 1,860,145 00  | 264,101 00   | (240 00)     | 2,124,006 00  |
| 5103010102         | คาเบี้ยเลี้ยง         | 494,650 00    | 92,740 00    | 0 00         | 587,390 00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 727,709 96    | 94,268 54    | 0 00         | 821,978 50    |
| 5103010199         | คชจ เดินทางภายในปท    | 976,318 13    | 134,909 00   | 0 00         | 1,111,227 13  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 40,488,974 83 | 4,239,146 29 | (166,669 00) | 44,561,452 12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 16

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 36,292,701 73  | 4,248,831 90  | 0 00        | 40,541,533 63  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 11,672,118 36  | 1,429,836 90  | 0.00        | 13,101,955 26  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 89,965,110 24  | 12,375,018 78 | 0 00        | 102,340,129 02 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 2,400 00       | 3,000 00      | 0 00        | 5,400 00       |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 4,426 00       | 649 00        | 0 00        | 5,075 00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 38,861,658 44  | 4,602,856 52  | 0 00        | 43,464,514 96  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,281,723 64   | 104,084 40    | 0 00        | 1,385,808 04   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 629,612 45     | 60,699 38     | 0 00        | 690,311 83     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 1,821,479 85   | 244,305 95    | 0 00        | 2,065,785 80   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 616,498 00     | 65,125 00     | (354 00)    | 681,269 00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,527,746 82   | 193,942 10    | (10,415 67) | 2,711,273 25   |
| 5104030205         | ตทข -ส/ค&บริการ      | 328,346,296 85 | 33,233,068 05 | 0 00        | 361,579,364 90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 17

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ทดากวาเกณฑ์  | 5,726,035 60   | 498,962 00    | 0 00           | 6,224,997 60   |
| 5104030207         | คชจ ในการประชุม     | 1,137,881 00   | 299,365 00    | (4,000 00)     | 1,433,246 00   |
| 5104030208         | คารรับรอง&พิธีการ   | 17,820 00      | 0 00          | 0 00           | 17,820 00      |
| 5104030210         | คาเช่าอสังหา- นอก   | 7,000 00       | 0 00          | 0 00           | 7,000 00       |
| 5104030212         | คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 756,650 00     | 36,000 00     | 0 00           | 792,650 00     |
| 5104030219         | คาประชาสัมพันธ์     | 821,327 00     | 0 00          | 0 00           | 821,327 00     |
| 5104030299         | คาใช้สอยอื่น ๆ      | 11,964,626 69  | 1,300,097 67  | (2,236,878 68) | 11,027,845 68  |
| 5104040102         | คาตอบแทนการปฏิบัติ  | 253,479,037 00 | 21,965,131 90 | 0 00           | 275,444,168 90 |
| 5105010101         | คาเสื่อม-อาคาร      | 8,322,694 96   | 698,559 11    | 0 00           | 9,021,254 07   |
| 5105010103         | คาเสื่อม-อาคารสนง   | 17,270,225 27  | 1,260,372 41  | 0 00           | 18,530,597 68  |
| 5105010105         | คาเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,333,905 93   | 224,608 73    | 0 00           | 2,558,514 66   |
| 5105010107         | คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,671,056 42   | 229,296 25    | 0 00           | 2,900,352 67   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 18

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค สทนง     | 1,031,913 04  | 109,656 19   | 0 00   | 1,141,569 23  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค ยานพาหนะ | 8,688,825 22  | 890,243 37   | 0 00   | 9,579,068 59  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค ไฟฟ้า    | 1,389,559 45  | 123,693 63   | 0 00   | 1,513,253 08  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค โฆษณา    | 109,853 55    | 11,193 75    | 0 00   | 121,047 30    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค เกษตร    | 2,732 87      | 1,438 36     | 0 00   | 4,171 23      |
| 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   | 47,524,213 97 | 4,186,721 65 | 0 00   | 51,710,935 62 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค คอมฯ     | 986,226 33    | 113,313 49   | 0 00   | 1,099,539 82  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค ครั้ว    | 150,555 17    | 11,373 92    | 0 00   | 161,929 09    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค กีฬา     | 0 00          | 0 00         | 0 00   | 0 00          |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 22,578,293 39 | 1,725,790 97 | 0 00   | 24,304,084 36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 19

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010161         | ค/สครภัณฑ์-Interfac  | 68,277,412 42 | 5,892,647 39 | 0 00         | 74,170,059 81 |
| 5105010164         | ตจน -ส/ทไม่มีตัวตนIn | 921,590 34    | 89,509 60    | 0 00         | 1,011,099 94  |
| 5107010101         | คชจ อุดหนุน-ภาครัฐ   | 1,154,226 18  | 2,674 96     | (874,750 00) | 282,151 14    |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 7,212 54      | 0 00         | (7,212 54)   | 0 00          |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 1,316,431 98  | 36,525 19    | (470,775 29) | 882,181 88    |
| 5112010103         | คาสวัสดิการ -อื่น    | 2,928 50      | 0 00         | 0 00         | 2,928 50      |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง    | 7 00          | 0 00         | 0 00         | 7 00          |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา  | 3 00          | 0 00         | 0 00         | 3 00          |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0 00          | 0 00         | 0 00         | 0 00          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3 00          | 0 00         | 0 00         | 3 00          |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย  | 20 00         | 0 00         | 0 00         | 20 00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 51 00         | 0 00         | 0 00         | 51 00         |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายราย ตอน

Program Name NGI\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน 21002 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No 20

UserName A21002001961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date 12 10 2569

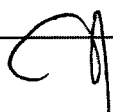
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time 14 45 57

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5203010122                  | จำหน่ายครภัณฑ์ครัว   | 1 00          | 0 00           | 0 00             | 1 00          |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค interface  | 269,764.25    | 100.00         | 0 00             | 269 864 25    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 237 022 76    | 70 844 60      | 0 00             | 307 867 36    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้ลรภ    | 25 296 273 00 | 3,953,972 00   | 0 00             | 29 250 245 00 |
| 5210010103                  | T/E โอนร/ตม/ตให้บก   | 6 540 337 02  | 90 239 00      | (8 600 00)       | 6 621 976 02  |
| 5210010105                  | T/E ปรับเงินฝากคลัง  | 19 737 923 60 | 6 633 394 69   | (15 880 00)      | 26 355 438 29 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำสงคลัง  | (655 89)      | 378 08         | 0 00             | (277 81)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 505 163 92    | 14 000 00      | 0 00             | 519 163 92    |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0 00          | 20 278 983 52  | 0 00             | 20 278 983 52 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 24 262 967 59 | 3,800 000 00   | (13,125 371 06)  | 14 937 596 53 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200196 |                      | 0 00          | 502,711 835 90 | (502 711 835 90) | 0 00          |

ลงชื่อ   
(นางสาวปริญดา บัวหลวง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ   
(นายณิต มณีอินทร์)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ   
(นายธีรพนธ์ พิภน้อย)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน