

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	903,031.97	(903,031.97)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	774,310.65	(774,310.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	695,127.97	(695,127.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,001,905.08	903,049.00	(765,582.29)	36,139,371.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	74,162.68	(72,097.68)	3,465.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,705.00	6,073,935.81	(5,705,159.81)	495,481.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	237,283.00	287,791.55	(434,494.54)	90,580.01
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	160,000.00	10,262,292.04	(10,262,292.04)	160,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,809,454.28	356,715.22	(387,157.24)	5,779,012.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,531,551,284.09	1,228,004.04	(33,189,819.87)	1,499,589,468.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	767,394.00	47,972.00	(752,966.00)	62,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	193,000.00	0.00	(193,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,725,767.00	560,734.00	(1,889,445.00)	3,397,056.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	215,534,430.34	9,355,434.58	(21,889,590.42)	203,000,274.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	76,095,729.74	2,572,475.68	(92,854.50)	78,575,350.92
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	46,814.58	0.00	0.00	46,814.58
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,005,706.37)	53,310.76	(98,412.22)	(5,050,807.83)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,415,233.36	(6,415,233.36)	0.00
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	1,583,422.37	0.00	(223,523.37)	1,359,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	75,375,896.53	4,985,286.37	(1,498,287.87)	78,862,895.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,203,883.97	170,571.63	(783,317.32)	6,591,138.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	722,452.92	0.00	0.00	722,452.92
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	188,412,401.64	5,970,200.00	(933,100.00)	193,449,501.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(41,248,099.23)	46,662.96	(1,595,109.04)	(42,796,545.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	503,421,824.25	117,772,518.00	(21,918,728.00)	599,275,614.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(96,811,002.66)	0.00	(8,915,489.73)	(105,726,492.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	513,909,143.12	0.00	(67,002,768.00)	446,906,375.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(57,623,901.85)	2,084,802.98	(5,324,690.62)	(60,863,789.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	0.00	0.00	14,505,477.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,239,725.82)	0.00	(129,636.74)	(2,369,362.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,272,567.72	358,000.00	0.00	46,630,567.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,203,850.91)	0.00	(605,988.47)	(14,809,839.38)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	817,668,435.00	161,555.00	0.00	817,829,990.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(498,630,689.48)	0.00	(2,258,460.69)	(500,889,150.17)
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	9,814,006.00	10,733,925.05	(8,587,140.04)	11,960,791.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,760.00	(18,760.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,913,600.35)	0.00	(1,107,252.35)	(9,020,852.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,330,507.57)	0.00	(68,719.29)	(34,399,226.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	12,500,000.00	(10,000,000.00)	12,026,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,036,088.61)	0.00	(237,415.10)	(5,273,503.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,020,819.90	0.00	0.00	8,020,819.90
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,741,847.45)	0.00	(4,812.99)	(7,746,660.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	419,400,705.30	1,934,999.50	(1,547,999.60)	419,787,705.20
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(164,229,233.34)	0.00	(2,543,327.86)	(166,772,561.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,580,959.54	24,000.00	0.00	19,604,959.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,832,833.29)	0.00	(64,863.69)	(17,897,696.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,546,196,216.47	9,714,085.40	0.00	1,555,910,301.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,225,212,249.25)	0.00	(9,783,721.42)	(1,234,995,970.67)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,929.96)	0.00	(493.15)	(27,423.11)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,281,597.14	0.00	0.00	5,281,597.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,931,079.36)	0.00	(226,023.01)	(4,157,102.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,153,481.00	117,232,625.08	(151,802,980.99)	92,583,125.09
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	73,392,719.00	(73,392,719.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	1,244,500.00	0.00	0.00	1,244,500.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,334,530.00)	46,358,317.41	(45,023,787.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,255,010.38)	45,066,294.11	(22,671,831.10)	(4,860,547.37)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	22,085.00	(22,085.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(459,027.67)	738,685.00	(279,657.33)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(218,712,816.72)	8,801,141.79	(15,575,914.38)	(225,487,589.31)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(363,988.00)	6,193,160.35	(6,415,476.35)	(586,304.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,531.95	(2,531.95)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	273,012.44	(273,012.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,075,840.93)	1,655,959.01	(2,732,141.79)	(47,152,023.71)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,698,574.39)	600,000.00	0.00	(8,098,574.39)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(346,821.50)	87,000.00	0.00	(259,821.50)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(126,691,551.22)	24,097,800.31	(17,048,354.10)	(119,642,105.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,756,640.95)	0.00	0.00	(4,756,640.95)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	52,456.00	(52,456.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	74,674,723.09	0.00	0.00	74,674,723.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,014,456,727.17)	0.00	0.00	(3,014,456,727.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,653,785.13	2,395,528.98	(619,980.88)	42,429,333.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,053,130.50)	0.00	0.00	(2,053,130.50)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(80,735.40)	0.00	0.00	(80,735.40)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(70,660.00)	0.00	(9,200.00)	(79,860.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,465.00)	(3,465.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(7,189.32)	0.00	(697.97)	(7,887.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(81,069.00)	0.00	(90,730.00)	(171,799.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(213,104.93)	0.00	0.00	(213,104.93)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(3,500,893.28)	0.00	(277,190.63)	(3,778,083.91)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,087,932.80)	21,905.00	(1,276,637.22)	(10,342,665.02)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(164,542,804.00)	0.00	(26,485,900.46)	(191,028,704.46)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(858,132,148.52)	0.00	(64,334,753.57)	(922,466,902.09)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(30,707,124.61)	168,235.50	(3,653,082.20)	(34,191,971.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(6,814,878.28)	0.00	(1,092,570.00)	(7,907,448.28)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(211,500.00)	(211,500.00)
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	(910,056.00)	0.00	0.00	(910,056.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(9,164,600.26)	0.00	(3,339,752.39)	(12,504,352.65)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(3,156,113.99)	0.00	(384,163.63)	(3,540,277.62)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(53,272.16)	0.00	0.00	(53,272.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,045,862.29)	0.00	(2,002,381.32)	(14,048,243.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,272,678.00)	0.00	(26,088,349.00)	(66,361,027.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,664,795.21)	50,146.00	(7,351,286.94)	(53,965,936.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(192,051,781.16)	0.00	(593,806.21)	(192,645,587.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,960,286.81)	3,360.00	(567,544.30)	(18,524,471.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,716,969.65)	0.00	(612,894.00)	(14,329,863.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,136,130.00)	0.00	(11,600.00)	(1,147,730.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,156,563.89)	0.00	(351,091.68)	(2,507,655.57)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(601,222.64)	0.00	0.00	(601,222.64)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(49,288.20)	0.00	(30,925.44)	(80,213.64)
4313010199	รายได้อื่น	(13,466,897.09)	0.00	(1,831,668.48)	(15,298,565.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,621,498.59	567,500.73	(3,360.00)	5,185,639.32
5101010113	ค่าจ้าง	125,425,029.53	21,741,850.49	0.00	147,166,880.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,011,930.32	2,002,381.32	0.00	14,014,311.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,381,725.00	1,767,000.00	0.00	13,148,725.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,853,053.00	945,416.00	(50,146.00)	5,748,323.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,072.20	2,059.20	0.00	6,131.40
5101020114	เงินเพิ่ม	16,856,583.00	3,061,105.00	0.00	19,917,688.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	279,204.00	442.00	0.00	279,646.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,810,692.25	152,301.00	0.00	1,962,993.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	903,351.96	204,328.00	0.00	1,107,679.96
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	281,548.25	0.00	0.00	281,548.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	118,966.50	9,535.50	0.00	128,502.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	110,593.20	218,374.71	0.00	328,967.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,350.00	0.00	0.00	104,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	101,501.00	9,267.00	0.00	110,768.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	73,886.00	0.00	0.00	73,886.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,244,329.27	1,473,841.28	(24,210.00)	6,693,960.55
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,084,407.00	407,772.00	0.00	1,492,179.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,365.00	39,733.00	0.00	247,098.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,694.72	35,990.00	0.00	228,684.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	177,898.56	71,241.06	0.00	249,139.62
5104010104	ค่าวัสดุ	33,974,187.92	4,493,779.26	(5,958.00)	38,462,009.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,156,201.27	3,371,122.01	(39,520.00)	25,487,803.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,272,901.63	1,137,552.44	0.00	8,410,454.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,379,286.04	14,134,357.69	(1,318.00)	94,512,325.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,734.00	372.43	0.00	2,106.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,501,736.54	4,279,714.91	0.00	24,781,451.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,154,262.05	532,393.67	(13,999.00)	4,672,656.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	690,344.80	105,290.35	0.00	795,635.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	832,888.12	247,306.33	0.00	1,080,194.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	264,432.00	50,872.00	0.00	315,304.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,302,664.68	81,814.41	0.00	1,384,479.09
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	257,456,890.91	38,740,950.27	(4,946.75)	296,192,894.43
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,655,389.96	1,233,967.00	(138,900.00)	5,750,456.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,530.00	178,385.00	0.00	409,915.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,459,953.33	339,242.00	0.00	2,799,195.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,996,287.43	4,620,283.58	0.00	24,616,571.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	191,666,636.26	30,986,115.15	0.00	222,652,751.41
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,072,755.31	1,595,109.04	(21,576.34)	8,646,288.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,795,868.57	8,915,489.73	0.00	29,711,358.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,865,651.82	5,324,690.62	(1,562,529.07)	37,627,813.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,399,253.75	605,988.47	0.00	4,005,242.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,079.02	1,107,252.35	0.00	1,482,331.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,896.59	68,719.29	0.00	485,615.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	198,105.75	237,415.10	0.00	435,520.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,074.56	4,812.99	0.00	29,887.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	13,262,113.01	2,543,327.86	0.00	15,805,440.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	388,053.60	64,863.69	0.00	452,917.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,991.78	493.15	0.00	3,484.93
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	785,240.59	129,636.74	0.00	914,877.33
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	13,327,971.03	2,232,154.03	0.00	15,560,125.06
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	56,539,281.52	9,817,825.11	0.00	66,357,106.63
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	328,676.00	226,023.01	0.00	554,699.01
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	170,973,292.00	0.00	0.00	170,973,292.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	769,191.25	98,412.22	(53,310.76)	814,292.71
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	886,437.04	(886,437.04)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	122,940.00	747,300.00	(870,240.00)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	64,917,965.02	(64,917,965.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:01:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อกำ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	631.00	0.00	0.00	631.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	206,395.86	48,903.68	0.00	255,299.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,716,969.65	617,794.00	(4,900.00)	14,329,863.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,504,489.15	119,212.97	(17,185.00)	2,606,517.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,539,301.61	643,657.29	(79,230.00)	18,103,728.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(674.58)	0.00	0.00	(674.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,057,414.00	332,850.00	0.00	2,390,264.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,691,018.17	2,302,152.73	0.00	19,993,170.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	775,134,054.05	(775,134,054.05)	0.00

ผู้จัดทำ



(นางจรรววรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าหน่วยงาน



(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์