

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	797,344.48	(797,344.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	690,348.70	(690,348.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	335,717.38	(335,717.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,266,655.82	5,644,550.00	(14,572,352.05)	36,338,853.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,086.22	(42,086.22)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	65,196.00	10,386,587.00	(10,311,586.00)	140,197.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,240.00	5,059,075.55	(5,039,030.55)	23,285.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	10,760,401.96	(10,696,401.96)	64,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,455,989.55	1,333,872.00	(212,840.34)	5,577,021.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,445,395,041.79	0.00	(87,184,093.59)	1,358,210,948.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,000.00	620,834.00	(98,990.00)	523,844.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	88,930.00	(9,930.00)	79,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,457,286.00	1,144,454.00	(422,580.00)	3,179,160.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	218,671,744.51	15,917,298.51	(15,923,769.20)	218,665,273.82
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	72,441,099.72	845,068.80	(698,403.79)	72,587,764.73
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	630,164.33	0.00	0.00	630,164.33
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,700,321.54)	756.83	(78,973.14)	(4,778,537.85)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,268,786.95	16,609,058.60	(19,463,452.55)	2,414,393.00
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	1,424,618.80	9,766.00	(102,175.25)	1,332,209.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	80,723,521.07	2,968,712.32	(4,105,222.01)	79,587,011.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,993,040.22	604,128.22	(753,919.31)	6,843,249.13
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	89,164.92	0.00	0.00	89,164.92
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	188,412,401.64	0.00	0.00	188,412,401.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,750,582.91)	0.00	(1,204,700.04)	(38,955,282.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	495,950,702.25	0.00	0.00	495,950,702.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(86,420,970.69)	0.00	(3,506,314.52)	(89,927,285.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	513,909,143.12	0.00	0.00	513,909,143.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,877,150.96)	0.00	(5,768,325.34)	(46,645,476.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	153,000.00	(153,000.00)	14,505,477.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	153,000.00	(153,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,850,815.37)	0.00	(133,957.99)	(1,984,773.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,272,567.72	0.00	0.00	46,272,567.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,522,901.23)	0.00	(578,993.78)	(13,101,895.01)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	813,591,285.00	2,669,250.00	0.00	816,260,535.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(491,973,472.87)	0.00	(2,243,299.74)	(494,216,772.61)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,500,356.00	0.00	0.00	9,500,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,689,410.24)	0.00	(51,164.62)	(7,740,574.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,124,349.90)	0.00	(71,009.87)	(34,195,359.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,938,124.22)	0.00	(33,743.29)	(4,971,867.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,020,819.90	0.00	0.00	8,020,819.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,727,408.51)	0.00	(4,973.41)	(7,732,381.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	54,151,641.00	0.00	0.00	54,151,641.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,280,277.14)	0.00	(459,958.04)	(7,740,235.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	399,425,605.30	14,979,600.00	0.00	414,405,205.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	15,379,600.00	(15,379,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(157,297,144.05)	0.00	(2,248,206.81)	(159,545,350.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,580,959.54	0.00	0.00	19,580,959.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,640,938.68)	0.00	(66,097.04)	(17,707,035.72)
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 : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,543,401,423.38	7,739,999.00	(975,850.00)	1,550,165,572.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,218,973,139.05)	1,279,880.03	(8,306,924.92)	(1,226,000,183.94)
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	(25,450.51)	0.00	(509.59)	(25,960.10)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,061,597.14	0.00	0.00	5,061,597.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,748,517.13)	0.00	(59,845.93)	(3,808,363.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,239,967.00	0.00	0.00	56,239,967.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,519.00)	20,651,610.92	(33,663,828.15)	(13,024,736.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,107,416.67)	34,243,315.03	(16,015,225.99)	(6,879,327.63)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	35,160.00	(35,160.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,772.08)	143,410.72	(131,638.64)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(211,270,071.87)	13,687,561.52	(11,489,116.88)	(209,071,627.23)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,337,222.95)	19,368,406.55	(16,609,058.60)	(2,577,875.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,576.41	(2,576.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189,277.69	(189,277.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(45,270,069.54)	4,102,840.00	(2,476,992.33)	(43,644,221.87)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(14,547,809.93)	4,204,809.25	0.00	(10,343,000.68)
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 : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(541,260.00)	77,243.00	0.00	(464,017.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,993,700.97)	34,661,920.79	(19,562,730.14)	(82,894,510.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,913,143.95)	787,148.00	(268,295.00)	(4,394,290.95)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	62,307.34	(62,307.34)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(95,500.00)	0.00	(5,500.00)	(101,000.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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	23,921,347.36	10,560,588.96	(475,825.68)	34,006,110.64
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 : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(647,202.60)	0.00	0.00	(647,202.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(80,735.40)	0.00	0.00	(80,735.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(50,340.00)	0.00	(6,400.00)	(56,740.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,114.99)	0.00	(1,370.48)	(3,485.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,089.00)	0.00	0.00	(16,089.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(194,669.09)	0.00	(6,863.53)	(201,532.62)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,716,780.36)	0.00	(509,011.85)	(2,225,792.21)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,727,931.14)	0.00	(1,951,442.11)	(5,679,373.25)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(82,964,684.06)	0.00	(28,753,790.43)	(111,718,474.49)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(459,677,141.50)	1,182,478.50	(45,749,258.80)	(504,243,921.80)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,754,153.77)	721,875.85	(4,401,008.47)	(20,433,286.39)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(5,409,839.78)	0.00	(488,448.00)	(5,898,287.78)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(5,422,104.13)	0.00	(716,453.00)	(6,138,557.13)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(91,709.98)	0.00	(982,584.81)	(1,074,294.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,062,760.81)	0.00	(1,980,275.00)	(8,043,035.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,368,450.00)	0.00	(15,630,641.00)	(30,999,091.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,488,130.35)	57,790.00	(7,008,204.64)	(37,438,544.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(173,118,130.71)	0.00	(3,579,035.00)	(176,697,165.71)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,223,610.07)	3,960,000.00	(14,208,236.82)	(16,471,846.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,180,462.65)	0.00	(1,424,170.00)	(12,604,632.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(255,060.00)	0.00	(830,560.00)	(1,085,620.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(722,432.54)	0.00	(644,217.35)	(1,366,649.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(601,222.64)	0.00	0.00	(601,222.64)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(17,906.20)	0.00	(38,222.00)	(56,128.20)
4313010199	รายได้อื่น	(9,690,784.38)	0.00	(1,306,756.07)	(10,997,540.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,501,788.00	899,950.00	0.00	3,401,738.00
5101010113	ค่าจ้าง	61,365,305.50	21,152,331.02	0.00	82,517,636.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,058,125.81	1,978,730.00	(14,478.34)	8,022,377.47
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,635.00	1,545.00	0.00	6,180.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	5,685,120.00	1,673,100.00	(50,215.00)	7,308,005.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,899,666.00	798,139.00	0.00	3,697,805.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,207.80	402.60	0.00	1,610.40
5101020114	เงินเพิ่ม	8,195,547.00	2,163,431.00	(10,549.00)	10,348,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	221,389.00	0.00	221,389.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	922,463.25	420,269.00	0.00	1,342,732.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	666,027.71	64,873.00	0.00	730,900.71
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	281,548.25	0.00	0.00	281,548.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,468.50	8,276.00	0.00	77,744.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	76,692.00	0.00	0.00	76,692.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,050.00	25,000.00	0.00	73,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	53,893.00	26,617.00	0.00	80,510.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	66,696.00	0.00	0.00	66,696.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,757,267.00	1,012,292.27	0.00	2,769,559.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,402.00	0.00	0.00	4,402.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,080.00	54,255.00	0.00	120,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	53,060.00	52,580.00	0.00	105,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,402.56	37,272.00	0.00	90,674.56
5104010104	ค่าวัสดุ	14,150,422.95	5,296,651.12	(7,560.00)	19,439,514.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,491,426.37	3,550,816.45	0.00	15,042,242.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,649,369.42	1,250,596.01	(63,000.00)	4,836,965.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,437,451.42	13,245,688.31	(9,630.00)	48,673,509.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	408.00	185.00	0.00	593.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,603,001.09	1,743,604.36	0.00	12,346,605.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,116,236.53	474,469.19	(5,219.00)	2,585,486.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	300,958.67	108,344.84	(42,832.90)	366,470.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	354,101.34	135,474.69	0.00	489,576.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	117,705.00	43,558.00	0.00	161,263.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	520,322.68	252,553.12	0.00	772,875.80
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	123,494,091.03	46,074,337.79	0.00	169,568,428.82
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,329,331.30	745,187.00	0.00	3,074,518.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,375.00	51,400.00	0.00	142,775.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	960,424.40	520,413.00	0.00	1,480,837.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,398,793.20	2,185,929.64	0.00	5,584,722.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,409,382.32	31,027,251.26	(3,200.00)	133,433,433.58
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,575,238.99	1,204,700.04	0.00	4,779,939.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,405,836.60	3,506,314.52	0.00	13,912,151.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,118,900.93	5,768,325.34	0.00	22,887,226.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,718,304.07	578,993.78	0.00	2,297,297.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,888.91	51,164.62	0.00	202,053.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,738.92	71,009.87	0.00	281,748.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,141.36	33,743.29	0.00	133,884.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,635.62	4,973.41	0.00	15,609.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,365,036.80	459,958.04	0.00	1,824,994.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,330,023.72	2,248,206.81	0.00	8,578,230.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	196,158.99	66,097.04	0.00	262,256.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,512.33	509.59	0.00	2,021.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	396,330.14	133,957.99	0.00	530,288.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,749,674.40	2,216,993.08	0.00	8,966,667.48
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	27,535,486.37	9,501,332.55	0.00	37,036,818.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	146,113.77	59,845.93	0.00	205,959.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	170,933,292.00	40,000.00	0.00	170,973,292.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	384,802.00	79,993.86	(535.68)	464,260.18
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	242.00	0.00	242.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	98,752.54	46,944.69	0.00	145,697.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,180,462.65	1,424,275.00	(105.00)	12,604,632.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	991,151.08	49,689.01	(35,055.00)	1,005,785.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,815,143.87	14,203,572.05	(3,960,000.00)	16,058,715.92
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(674.58)	0.00	0.00	(674.58)
5210010118	TE-ภายในกรม	663,000.00	629,160.00	0.00	1,292,160.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,424,766.66	3,731,899.27	0.00	13,156,665.93

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119	0.00	448,345,553.58	(448,345,553.58)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ผู้จัดทำ



(นางจารุวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

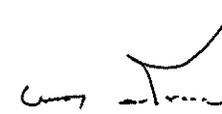
ผู้ตรวจสอบ



(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ



(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์