รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 668,155.00 | (666,871.00) | 1,284.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,012,406.66 | (1,012,406.66) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 297,075.00 | (297,075.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 47,106,503.74 | 825,475.00 | (1,259,117.00) | 46,672,861.74 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 908,986.66 | (714,211.66) | 194,775.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,778,694.00 | 3,343,759.00 | (9,059,862.00) | 62,591.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 304,118.00 | 909,802.00 | (1,206,528.00) | 7,392.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 31,000.00 | 13,263,415.26 | (13,294,415.26) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,811,566.81 | 173,321.00 | (278,412.11) | 12,706,475.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 879,063,979.73 | 78,260,238.86 | (7,001,939.41) | 950,322,279.18 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 22,120.00 | 22,120.00 | (44,240.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 129,120.00 | 89,100.00 | (218,220.00) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,469,780.00 | 369,564.00 | (694,436.00) | 1,144,908.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 172,479,069.95 | 71,087,350.80 | (6,945,562.95) | 236,620,857.80 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 88,139,329.62 | 821,457.22 | (1,941,616.40) | 87,019,170.44 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 6,053,236.40 | 0.00 | (3,901,463.09) | 2,151,773.31 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (5,108,642.36) | 60,081.35 | (50,323.71) | (5,098,884.72) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 235,118.00 | 4,071,743.00 | (4,306,861.00) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050132 | ล/นระหว่างกัน | 30,578,255.18 | 3,344,752.88 | (297,688.40) | 33,625,319.66 |
| 1102050194 | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 1,114,375.77 | 0.00 | (53,864.89) | 1,060,510.88 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 65,962,412.28 | 3,200,063.04 | (1,946,691.42) | 67,215,783.90 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 5,517,721.11 | 364,442.12 | (187,911.95) | 5,694,251.28 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 206,791,165.48 | 0.00 | 0.00 | 206,791,165.48 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (71,932,199.56) | 0.00 | (774,015.74) | (72,706,215.30) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 664,121,713.72 | 0.00 | 0.00 | 664,121,713.72 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (220,316,059.97) | 0.00 | (2,636,443.55) | (222,952,503.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 43,493,902.00 | 0.00 | 0.00 | 43,493,902.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,431,952.35) | 0.00 | (152,682.01) | (17,584,634.36) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 90,488,004.49 | 0.00 | 0.00 | 90,488,004.49 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (64,905,689.23) | 0.00 | (535,337.80) | (65,441,027.03) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,101,946,674.76 | 989,900.00 | (1,501,350.00) | 1,101,435,224.76 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (711,565,065.80) | 3,986,653.92 | (2,403,701.29) | (709,982,113.17) |
| 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 : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 32,384,840.67 | 0.00 | 0.00 | 32,384,840.67 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (29,333,105.86) | 0.00 | (192,971.22) | (29,526,077.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 52,654,100.00 | 0.00 | 0.00 | 52,654,100.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (49,655,910.52) | 0.00 | (13,397.95) | (49,669,308.47) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 18,317,399.02 | 0.00 | 0.00 | 18,317,399.02 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,028,337.64) | 0.00 | (57,600.63) | (13,085,938.27) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,427,145.57 | 37,990.00 | (37,990.00) | 11,427,145.57 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,980.00 | (75,980.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,134,163.89) | 645.32 | (31,767.66) | (10,165,286.23) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,496,252.70 | 0.00 | 0.00 | 5,496,252.70 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,496,225.70) | 0.00 | 0.00 | (5,496,225.70) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 59,560.00 | 0.00 | 0.00 | 59,560.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (11,590.00) | 0.00 | (2,529.26) | (14,119.26) |
| 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 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 427,009,998.74 | 891,001.00 | (445,500.00) | 427,455,499.74 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 445,500.00 | (445,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (306,353,203.76) | 0.00 | (3,567,512.35) | (309,920,716.11) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 30,256,909.54 | 0.00 | 0.00 | 30,256,909.54 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (28,053,399.31) | 0.00 | (107,237.84) | (28,160,637.15) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,984,943.18 | 0.00 | 0.00 | 6,984,943.18 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,921,082.03) | 0.00 | (2,555.79) | (6,923,637.82) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,732,204,068.98 | 8,879,276.00 | (90,780.00) | 1,740,992,564.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,354,632,745.02) | 0.00 | (12,306,016.47) | (1,366,938,761.49) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 50,890.00 | 0.00 | 0.00 | 50,890.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (35,938.18) | 0.00 | (509.59) | (36,447.77) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 400,100.00 | 0.00 | 0.00 | 400,100.00 |
| 1209020102 | พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (400,099.00) | 0.00 | 0.00 | (400,099.00) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 10,598,417.60 | 0.00 | 0.00 | 10,598,417.60 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (6,408,790.81) | 0.00 | (182,099.33) | (6,590,890.14) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 11,040,609.00 | 2,152,800.00 | 0.00 | 13,193,409.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,152,800.00 | (2,152,800.00) | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 30,482,807.12 | 336,018.00 | 0.00 | 30,818,825.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213010103 | คจช. รอตัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,134,037.07) | 3,220,758.07 | (1,086,721.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (222,165.00) | 1,120,585.00 | (2,760,180.00) | (1,861,760.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 39,950.00 | (39,950.00) | 0.00 |
| 2101020117 | เจ้าหนี้ระหว่างกัน | (30,519,351.70) | 326,540.75 | (3,308,951.03) | (33,501,761.98) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (130,503.56) | 154,587.56 | (24,084.00) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (292,360,293.32) | 10,406,446.55 | (18,727,424.14) | (300,681,270.91) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (124,515.42) | 17,013.00 | 0.00 | (107,502.42) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,317,930.00) | 10,319,690.00 | (4,071,743.00) | (69,983.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,063.98 | (1,063.98) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,810.86 | (28,810.86) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (50,262,333.27) | 8,800,759.37 | (1,222,107.48) | (42,683,681.38) |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (7,677,469.19) | 2,361,889.64 | 0.00 | (5,315,579.55) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (378.13) | 378.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020111 | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (57,106,093.41) | 13,633,200.82 | (48,542,262.05) | (92,015,154.64) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,043,546.50) | 548,300.00 | 0.00 | (5,495,246.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,200.00 | (19,200.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (5,292,269.11) | 5,301,269.11 | (9,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,103,343,912.84 | 0.00 | 0.00 | 1,103,343,912.84 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,031,658,181.53) | 0.00 | 0.00 | (3,031,658,181.53) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 16,045,910.54 | (7,566,246.78) | 8,479,663.76 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (504,776,547.80) | 0.00 | 0.00 | (504,776,547.80) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (574,174.72) | (574,174.72) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 9,600.00 | (59,786.94) | (50,186.94) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (216,648.71) | (216,648.71) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,358,832.99) | (1,358,832.99) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 0.00 | 0.00 | (27,154,715.31) | (27,154,715.31) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 0.00 | (200,396,929.33) | (200,396,929.33) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 0.00 | (6,812,597.28) | (6,812,597.28) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยดนง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | (334,000.00) | (334,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (275,000.00) | (275,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,663,502.25) | (4,663,502.25) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,552,270.00) | (2,552,270.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,610,456.00) | (1,610,456.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (998,394.00) | (998,394.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (614,024.00) | (614,024.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 53,300.00 | (1,615,644.63) | (1,562,344.63) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (434,795.00) | (434,795.00) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | 0.00 | 0.00 | (86,700.00) | (86,700.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (391,460.00) | (391,460.00) |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (4,439,225.13) | (4,439,225.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4309010101 | รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (285,573.00) | (285,573.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 25,230.00 | (4,152,567.29) | (4,127,337.29) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 830,300.00 | 0.00 | 830,300.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 23,263,243.82 | (53,300.00) | 23,209,943.82 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,552,270.00 | 0.00 | 2,552,270.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 1,894,050.00 | 0.00 | 1,894,050.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 175,170.00 | 0.00 | 175,170.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 972,562.00 | 0.00 | 972,562.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 4,445.20 | 0.00 | 4,445.20 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 0.00 | 371,916.00 | 0.00 | 371,916.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 331,350.00 | 0.00 | 331,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 67,664.00 | 0.00 | 67,664.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 10,840.00 | 0.00 | 10,840.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 265,819.00 | (168,000.00) | 97,819.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 80,700.00 | (80,700.00) | 0.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 15,690.00 | (12,240.00) | 3,450.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 16,590.00 | (12,800.00) | 3,790.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 9,957.00 | 0.00 | 9,957.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,360,205.05 | 0.00 | 4,360,205.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,217,853.20 | 0.00 | 2,217,853.20 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,192,305.58 | 0.00 | 1,192,305.58 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,800,182.66 | (175,826.55) | 10,624,356.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 266.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 2,899,205.75 | 0.00 | 2,899,205.75 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 485,463.50 | 0.00 | 485,463.50 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 71,127.80 | (1,926.00) | 69,201.80 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 102,700.74 | 0.00 | 102,700.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 28,215.00 | 0.00 | 28,215.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 200,840.25 | 0.00 | 200,840.25 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 40,910,211.06 | (14,172.56) | 40,896,038.50 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 340,370.00 | 0.00 | 340,370.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,630.00 | (4,500.00) | 7,130.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 303,065.80 | 0.00 | 303,065.80 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 19,200.00 | (9,600.00) | 9,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 273,734.00 | 0.00 | 273,734.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 28,430,148.47 | 0.00 | 28,430,148.47 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 774,015.74 | 0.00 | 774,015.74 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 2,636,443.55 | 0.00 | 2,636,443.55 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 152,682.01 | 0.00 | 152,682.01 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 535,337.80 | 0.00 | 535,337.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 192,971.22 | 0.00 | 192,971.22 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 13,397.95 | 0.00 | 13,397.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 57,600.63 | 0.00 | 57,600.63 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 31,767.66 | (645.32) | 31,122.34 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 2,529.26 | 0.00 | 2,529.26 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 3,567,512.35 | 0.00 | 3,567,512.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 107,237.84 | 0.00 | 107,237.84 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,555.79 | 0.00 | 2,555.79 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 509.59 | 0.00 | 509.59 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 2,896,663.09 | 0.00 | 2,896,663.09 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 11,681,237.63 | 0.00 | 11,681,237.63 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 0.00 | 182,099.33 | 0.00 | 182,099.33 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 158,128.32 | 0.00 | 158,128.32 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 10,870.00 | 0.00 | 10,870.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 446,695.00 | (11,900.00) | 434,795.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 652,411.66 | (28,050.00) | 624,361.66 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,092,437.00 | (109,600.00) | 982,837.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:04:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (378.13) | (378.13) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 391,460.00 | 0.00 | 391,460.00 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 5,395,619.13 | 0.00 | 5,395,619.13 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 227,640.95 | (8,400.00) | 219,240.95 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119 | | 0.00 | 430,224,476.85 | (430,224,476.85) | 0.00 |

ผู้จัดทำ

(นางจารุวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสมฤดี กิ่งเกษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์