

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	941,740.50	(941,740.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	880,552.93	(880,552.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	779,352.50	(779,352.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,500,254.57	1,267,412.00	(13,491,444.30)	49,276,222.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,650.43	(94,650.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	337,400.00	10,358,428.26	(10,082,604.26)	613,224.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	205,409.50	12,999,467.50	(13,098,667.00)	106,210.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	208,400.00	11,867,643.00	(12,052,043.00)	24,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,384,993.89	228,334.00	(170,437.74)	12,442,890.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,081,153,596.75	0.00	(92,171,963.15)	988,981,633.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	408,540.00	786,708.00	(467,192.00)	728,056.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	358,327.00	175,774.00	(175,987.00)	358,114.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,836,148.00	877,038.00	(1,025,768.00)	2,687,418.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	219,669,820.53	22,600,650.72	(4,633,920.10)	237,636,551.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	84,655,395.25	2,755,133.28	(3,819.50)	87,406,709.03
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,977,529.63)	27,527.33	(118,594.15)	(6,068,596.45)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,199,280.00	24,668,891.76	(23,759,671.76)	2,108,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,170,438.60	0.00	(94,851.84)	1,075,586.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้ระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	81,197,411.78	4,743,298.18	(4,839,600.06)	81,101,109.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,890,324.65	997,485.62	(1,026,608.01)	6,861,202.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	206,495,415.82	59,757,749.66	(59,462,000.00)	206,791,165.48
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	44,243,249.66	(44,243,249.66)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(62,835,910.35)	11,143,777.91	(19,491,019.63)	(71,183,152.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	632,740,905.86	230,551,069.82	(201,798,438.56)	661,493,537.12
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	197,129,613.28	(197,129,613.28)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(210,024,366.48)	48,300,772.79	(54,039,042.14)	(215,762,635.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	60,247,978.00	48,628,832.00	(65,382,908.00)	43,493,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	24,810,832.00	(24,810,832.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,063,268.32)	23,082,726.07	(17,303,653.28)	(17,284,195.53)
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	69,625,348.67	44,489,452.24	(27,126,200.88)	86,988,600.03
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	41,913,118.91	(41,913,118.91)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,443,527.35)	12,335,571.97	(32,524,945.41)	(61,632,900.79)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	821,759,409.76	118,552,964.51	(41,561,098.00)	898,751,276.27
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(525,587,400.36)	40,996,963.65	(121,933,319.06)	(606,523,755.77)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,205,329.25	3,902,911.42	(1,800,000.00)	32,308,240.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,902,911.42	(3,902,911.42)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,851,346.90)	1,799,999.00	(4,096,909.52)	(29,148,257.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,654,100.00	0.00	0.00	52,654,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,588,597.40)	0.00	(54,347.28)	(49,642,944.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,403,177.81	914,221.21	0.00	18,317,399.02
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	914,221.21	(914,221.21)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,381,042.54)	0.00	(591,552.57)	(12,972,595.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,360,562.85	66,582.72	0.00	11,427,145.57
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,582.72	(66,582.72)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,064,049.18)	0.00	(39,996.27)	(10,104,045.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,750,200.58	746,052.12	0.00	5,496,252.70
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	746,052.12	(746,052.12)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,750,183.58)	0.00	(746,042.12)	(5,496,225.70)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	59,560.00	0.00	0.00	59,560.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,613.05)	0.00	(2,529.27)	(9,142.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	439,288,147.24	746,471.50	(13,024,620.00)	427,009,998.74
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	746,471.50	(746,471.50)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(310,684,426.46)	12,487,589.26	(4,678,983.97)	(302,875,821.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,993,909.54	0.00	0.00	29,993,909.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,848,591.45)	0.00	(101,835.77)	(27,950,427.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,748,449.28	236,493.90	0.00	6,984,943.18
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	236,493.90	(236,493.90)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,679,571.00)	0.00	(239,037.69)	(6,918,608.69)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,734,316,503.76	27,210,939.70	(14,005,989.60)	1,747,521,453.86
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,339,265,301.00)	0.00	(29,522,014.02)	(1,368,787,315.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(34,935.44)	0.00	(509.59)	(35,445.03)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,318,201.14	0.00	(83,000.00)	10,235,201.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,291,225.52)	93,408.87	(166,416.28)	(6,364,232.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,028,245.01	1,771,636.60	(5,629,100.01)	9,170,781.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,495,000.00	(1,495,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	21,016,177.09	280,015.00	(799,500.00)	20,496,692.09
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(62,353.00)	1,446,464.12	(1,404,224.05)	(20,112.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,157,578.31)	6,418,387.37	(8,931,696.38)	(8,670,887.32)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	28,230.00	(28,230.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,447.89)	371,402.19	(536,462.37)	(177,508.07)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(302,853,092.37)	9,023,282.11	(27,617,367.01)	(321,447,177.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,742,089.50)	23,588,651.26	(24,674,495.76)	(2,827,934.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.95	(688.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,934.46	(12,934.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(39,146,047.17)	1,687,647.43	(3,014,838.89)	(40,473,238.63)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,793,400.43)	2,393,697.42	0.00	(2,399,703.01)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,841,488.92)	4,841,488.92	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(96,021,254.96)	31,837,975.67	(16,595,033.95)	(80,778,313.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,311,604.00)	226,332.50	(25,625.00)	(6,110,896.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,850.00	(51,850.00)	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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	326,254,399.65	0.00	0.00	326,254,399.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,943,387,984.53)	0.00	0.00	(2,943,387,984.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(239,414,223.42)	34,931,115.33	(108,693,565.10)	(313,176,673.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,808,080.00)	0.00	0.00	(1,808,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(44,280.00)	0.00	0.00	(44,280.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,000.00)	0.00	(113,527.50)	(151,527.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,720.67)	0.00	0.00	(3,720.67)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(173,120.00)	0.00	0.00	(173,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(674,801.37)	0.00	0.00	(674,801.37)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(5,603,907.08)	7,100.00	(736,329.02)	(6,333,136.10)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,226,148.10)	0.00	(1,700,374.32)	(18,926,522.42)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(268,421,591.98)	0.00	(29,019,257.84)	(297,440,849.82)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,178,191,019.94)	0.00	(70,874,821.86)	(1,249,065,841.80)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(49,933,999.54)	0.00	(6,604,159.21)	(56,538,158.75)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(64,067.00)	0.00	(26,000.00)	(90,067.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(7,725,757.00)	0.00	(1,200,000.00)	(8,925,757.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(2,407,375.00)	0.00	0.00	(2,407,375.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(7,872,000.00)	0.00	0.00	(7,872,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(93,359,154.64)	0.00	(2,652,556.84)	(96,011,711.48)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(3,319,735.60)	0.00	0.00	(3,319,735.60)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,640.00)	0.00	0.00	(78,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(24,534,382.36)	0.00	(2,552,270.00)	(27,086,652.36)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(52,442,073.00)	0.00	(717,600.00)	(53,159,673.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(91,993,352.93)	107,380.00	(8,180,235.51)	(100,066,208.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(203,100.00)	0.00	(36,900.00)	(240,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,615,893.80)	0.00	(1,710,012.26)	(8,325,906.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,768,942.37)	300,000.00	(13,289,740.30)	(31,758,682.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,918,612.90)	0.00	(704,355.00)	(38,622,967.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,685,930.00)	0.00	(45,810.00)	(1,731,740.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(25,137,876.56)	0.00	(685,747.76)	(25,823,624.32)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,971,874.76)	0.00	(5,300.00)	(3,977,174.76)
4313010199	รายได้อื่น	(20,588,919.60)	0.00	(1,951,640.25)	(22,540,559.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,560,787.59	1,061,982.00	0.00	10,622,769.59
5101010113	ค่าจ้าง	227,818,796.30	23,989,974.66	0.00	251,808,770.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,510,237.20	2,552,270.00	0.00	27,062,507.20
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	19,577,881.00	1,999,430.00	0.00	21,577,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	215,280.00	0.00	0.00	215,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,756,904.00	1,092,519.00	0.00	11,849,423.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	36,135.00	4,445.20	0.00	40,580.20
5101020114	เงินเพิ่ม	32,034,609.60	5,724,348.00	(900.00)	37,758,057.60
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	273,806.00	0.00	0.00	273,806.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,053,575.50	1,415,118.75	0.00	5,468,694.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,510,253.50	154,202.00	0.00	1,664,455.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	141,063.00	5,156.00	0.00	146,219.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	231,142.80	96,141.51	0.00	327,284.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,100.00	25,000.00	0.00	222,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	196,735.00	14,394.00	0.00	211,129.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	18,358.00	0.00	0.00	18,358.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	92,496.00	0.00	0.00	92,496.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,680,936.67	1,746,023.92	(9,240.00)	11,417,720.59
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,765.00	583,698.00	(17,000.00)	685,463.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	561,963.00	139,520.00	(1,140.00)	700,343.00
5103010103	ค่าที่พัก	245,529.84	130,508.00	0.00	376,037.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	384,630.00	43,794.10	(99,159.00)	329,265.10
5103020103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,133,870.92	12,635,247.20	(461,673.40)	66,307,444.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,134,068.31	4,361,671.64	0.00	43,495,739.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,265,099.58	1,577,666.88	0.00	14,842,766.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,450,492.64	19,786,507.25	(235,624.20)	167,001,375.69
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,391.00	734.00	0.00	4,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,559,951.63	5,557,222.74	(376.62)	44,116,797.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,021,861.61	664,715.34	0.00	6,686,576.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,114,540.61	420,305.46	0.00	1,534,846.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893,281.03	120,300.51	0.00	2,013,581.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	547,183.00	67,461.94	0.00	614,644.94
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,203,636.94	207,902.94	0.00	2,411,539.88
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	422,965,272.70	45,750,254.10	(35,963.05)	468,679,563.75
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,268,042.24	1,898,487.76	(502,646.65)	10,663,883.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	679,882.00	165,150.00	0.00	845,032.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	60,670.00	1,000.00	0.00	61,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,784,533.27	876,831.32	0.00	7,661,364.59
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	119,049,407.38	24,527,946.05	0.00	143,577,353.43
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,460,532.04	35,179,572.98	0.00	387,640,105.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,763,407.04	15,986,545.45	(2,085,546.45)	67,664,406.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,239,096.35	48,439,381.63	(4,229,453.45)	187,449,024.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,004,941.37	10,276,391.44	(3,307,233.84)	18,974,098.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,301,529.43	31,313,027.22	(3,394,206.81)	61,220,349.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,602,082.52	4,096,909.52	0.00	22,698,992.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,399,630.04	54,347.28	0.00	22,453,977.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,678,806.69	591,552.57	0.00	11,270,359.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,170,423.74	39,996.27	0.00	2,210,420.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,750,183.58	746,042.12	0.00	5,496,225.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,613.05	2,529.27	0.00	9,142.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	266,549,483.08	4,678,983.97	(10,782.33)	271,217,684.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,411,589.67	101,835.77	0.00	10,513,425.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,990,201.40	239,037.69	0.00	4,229,239.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	21,468,849.64	2,677,539.56	(819,163.46)	23,327,225.74
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	110,361,968.29	13,036,310.48	0.00	123,398,278.77
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,545,160.71	183,266.39	0.00	1,728,427.10
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,109,712.84	118,594.15	(27,527.33)	1,200,779.66
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	48,318,222.09	(48,318,222.09)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	126,389,685.17	(126,389,685.17)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	40,703,888.62	(40,703,888.62)	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,251,889.93	(15,251,889.93)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	3.00	(2.00)	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	153.00	5.00	0.00	158.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010199	จำหน่าย-ส/ทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	281,097.87	80,250.43	0.00	361,348.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,918,612.90	715,195.00	(10,840.00)	38,622,967.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,742,618.98	130,917.50	(17,390.00)	2,856,146.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,830,295.37	13,228,387.30	(300,000.00)	31,758,682.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	302,541,400.14	1,880,975.07	0.00	304,422,375.21
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,843,140.64	652,471.39	(201,430.64)	45,294,181.39
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	9,679,281.12	0.00	0.00	9,679,281.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	1,793,443,659.50	(1,793,443,659.50)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางจรรวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรรณญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์