

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,533,474.73	(2,533,474.73)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,401,662.17	(1,199,362.17)	1,202,300.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	334,300.00	(1,536,600.00)	(1,202,300.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	42,235,454.18	3,314,684.73	(1,005,452.40)	44,544,686.51
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	9,724.00	7,237.44	(16,961.44)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	28,243,931.13	(28,194,931.13)	55,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	288,069.80	(288,069.80)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	164,600.00	24,846,055.50	(17,688,055.50)	7,322,600.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,680,567.48	792,315.66	(968,331.61)	10,504,551.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,327,332,276.46	5,325,041.48	(59,234,914.44)	1,273,422,403.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,829,841.00	329,296.00	(995,146.00)	2,163,991.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	272,542,332.25	3,386,207.75	(61,382,481.46)	214,546,058.54
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	75,172,928.09	2,428,239.21	(5,261.00)	77,595,906.30
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,583,141.15	0.00	(450.00)	1,582,691.15
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,771,580.77)	22,823.02	(92,738.19)	(5,841,495.94)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	28,536,600.93	(28,536,600.93)	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	1,194,647.39	109,051.73	0.00	1,303,699.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	83,224,932.38	3,023,289.86	(2,061,191.01)	84,187,031.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,022,619.49	560,641.04	(224,036.07)	7,359,224.46
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	190,855,601.64	0.00	0.00	190,855,601.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(32,757,806.94)	0.00	(1,067,046.51)	(33,824,853.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	577,457,882.51	0.00	0.00	577,457,882.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(145,943,938.05)	0.00	(3,584,064.17)	(149,528,002.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	416,024,941.81	0.00	0.00	416,024,941.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(65,412,265.07)	0.00	(3,484,836.92)	(68,897,101.99)
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. ส่วนป.อาคาร	(3,294,105.35)	0.00	(133,958.10)	(3,428,063.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,792,655.64	0.00	0.00	46,792,655.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,826,458.13)	0.00	(582,669.01)	(19,409,127.14)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	813,426,936.00	0.00	0.00	813,426,936.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(511,855,726.02)	0.00	(2,248,747.82)	(514,104,473.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,946,733.03	0.00	0.00	13,946,733.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,289,693.99)	0.00	(224,343.11)	(10,514,037.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	21,566,000.00	(21,566,000.00)	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,889,423.98)	21,565,988.00	(21,636,997.82)	(34,960,433.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,341,867.13	0.00	0.00	12,341,867.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,607,619.95)	0.00	(54,301.74)	(5,661,921.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,355,375.72	0.00	0.00	9,355,375.72
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,947,562.71)	0.00	(27,410.64)	(7,974,973.35)
1206070101	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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	431,125,697.18	3,119,610.00	(2,145,000.00)	432,100,307.18
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	974,610.00	(974,610.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(185,578,204.07)	6,369.85	(2,715,520.45)	(188,287,354.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,876,959.54	0.00	0.00	20,876,959.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,470,850.79)	0.00	(99,678.16)	(18,570,528.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,596,360.00	0.00	0.00	5,596,360.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,583,615.65)	0.00	(382.20)	(5,583,997.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,076,185.30)	0.00	0.00	(4,076,185.30)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	27,097,855.00	0.00	0.00	27,097,855.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	0.00	0.00	(27,097,842.00)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	1,616,310,223.35	7,109,227.00	0.00	1,623,419,450.35
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,279,576,209.77)	0.00	(10,516,563.10)	(1,290,092,772.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,890.00	0.00	0.00	50,890.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,940.92)	0.00	(509.59)	(31,450.51)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,659,597.14	0.00	0.00	8,659,597.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,047,353.75)	0.00	(145,444.10)	(5,192,797.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	38,710,573.41	5,744,953.00	0.00	44,455,526.41
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	9,380,653.00	(9,380,653.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,157,260.00	0.00	0.00	11,157,260.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,775,058.60	(8,775,058.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,232,644.37)	12,410,073.60	(10,587,496.30)	(10,410,067.07)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	262,500.00	(262,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,230.46	(143,230.46)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(269,141,156.48)	22,481,428.80	(2,081,473.65)	(248,741,201.33)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,585.00)	0.00	0.00	(16,585.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	28,487,600.93	(28,536,600.93)	(55,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	943.93	(943.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,319.29	(81,319.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(43,881,914.17)	6,816,582.39	(910,976.06)	(37,976,307.84)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,724,202.61)	500,126.16	0.00	(5,224,076.45)
2103010103	รายได้รับลวงหน้า	(26,490,766.42)	21,132,934.50	(1,294,483.05)	(6,652,314.97)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(166,821.50)	0.00	0.00	(166,821.50)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,970,118.22)	30,119,788.19	(28,175,304.90)	(104,025,634.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,157,108.00)	0.00	(130,945.00)	(6,288,053.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ตรอรับรู้อื่น	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 : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	326,254,399.65	0.00	(1,868,099.76)	324,386,299.89
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(2,943,378,112.95)	0.00	0.00	(2,943,378,112.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39,048,789.12	1,422,765.86	(19,104,712.00)	21,366,842.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(20,400.00)	0.00	(2,200.00)	(22,600.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(535.18)	0.00	0.00	(535.18)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(262,479.19)	0.00	(3,063.04)	(265,542.23)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(1,450,410.04)	1,375.00	(587,757.61)	(2,036,792.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,534,606.69)	15,650.00	(1,579,429.82)	(4,098,386.51)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(55,802,256.97)	0.00	(24,056,499.25)	(79,858,756.22)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(405,201,125.27)	959,211.29	(36,496,354.64)	(440,738,268.62)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(12,112,554.18)	18,324.53	(3,858,423.34)	(15,952,652.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(9,267.00)	0.00	(54,800.00)	(64,067.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4302010106	ร/ตช่วยคณง.-อปท.	(417,680.00)	0.00	(129,448.00)	(547,128.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคณง.อื่น	(2,072,500.00)	0.00	0.00	(2,072,500.00)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,781,250.00)	0.00	(367,000.00)	(2,148,250.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(48,463,344.87)	0.00	(2,621,780.92)	(51,085,125.79)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(206,270.15)	0.00	(7,116.57)	(213,386.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,860,866.90)	0.00	(2,415,606.13)	(7,276,473.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(205,200.00)	0.00	(8,462,238.00)	(8,667,438.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(928,420.86)	0.00	(25,386,379.46)	(26,314,800.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,148,088.55)	0.00	(560,594.00)	(1,708,682.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,553,706.31)	4,600.00	(630,072.40)	(2,179,178.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,396,023.45)	0.00	(2,918,804.73)	(4,314,828.18)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(201,800.00)	0.00	(786,880.00)	(988,680.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(681,399.05)	0.00	(761,884.40)	(1,443,283.45)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,405.00)	0.00	(12,763.20)	(14,168.20)
4313010199	รายได้อื่น	(2,396,579.83)	0.00	(2,045,366.67)	(4,441,946.50)
5101010108	คาลวงเวลา	1,173,705.00	590,700.00	(4,600.00)	1,759,805.00
5101010113	คางจาง	43,085,693.40	22,170,411.82	0.00	65,256,105.22
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,836,721.74	2,415,606.13	0.00	7,252,327.87
5101010199	ง/ด&คางจางอื่น	4,078,240.00	2,026,981.00	0.00	6,105,221.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,124,513.00	1,052,561.00	0.00	3,177,074.00
5101020108	คาเซาบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,462.00	7,813.40	0.00	12,275.40
5101020114	เงินเพิ่ม	390,306.00	5,204,519.00	0.00	5,594,825.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	752,288.25	404,652.00	0.00	1,156,940.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	179,353.00	87,611.00	0.00	266,964.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	59,522.50	26,549.00	0.00	86,071.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	77,773.80	0.00	0.00	77,773.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,450.00	19,000.00	0.00	42,450.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	47,343.00	12,782.00	0.00	60,125.00
5101040205	การรักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	8,358.00	10,000.00	0.00	18,358.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	532,297.07	836,524.45	0.00	1,368,821.52
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,740.00	28,800.00	0.00	42,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	12,651.00	13,460.00	0.00	26,111.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,689.00	48,610.00	0.00	62,299.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,989,169.35	4,230,413.16	0.00	14,219,582.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,201,344.32	3,309,854.91	0.00	9,511,199.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,292,559.59	1,255,299.69	0.00	3,547,859.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,929,948.27	14,414,783.65	0.00	38,344,731.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	917.00	228.00	0.00	1,145.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,158,535.88	2,642,963.39	0.00	9,801,499.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,277,716.19	619,484.12	0.00	1,897,200.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	165,775.16	80,560.56	0.00	246,335.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	319,324.34	189,891.83	0.00	509,216.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,907.00	66,872.00	0.00	139,779.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	284,081.06	112,250.31	0.00	396,331.37
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	85,960,462.52	43,336,930.99	0.00	129,297,393.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,253,435.27	427,203.71	0.00	1,680,638.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,525.00	570.00	0.00	38,095.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	53,080.00	0.00	0.00	53,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	838,736.86	694,205.76	0.00	1,532,942.62
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,818,639.62	8,966,512.00	0.00	23,785,151.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,846,428.17	45,283,907.85	0.00	103,130,336.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,099,672.18	1,067,046.51	0.00	3,166,718.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,052,513.30	3,584,064.17	0.00	10,636,577.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,857,259.83	3,484,836.92	0.00	10,342,096.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,146,542.30	582,669.01	0.00	1,729,211.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	441,449.53	224,343.11	0.00	665,792.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,729.10	71,009.82	0.00	210,738.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,851.79	54,301.74	0.00	161,153.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,937.27	27,410.64	0.00	81,347.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,600,813.16	2,712,424.56	(3,273.96)	8,309,963.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,141.33	99,678.16	0.00	295,819.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	752.05	382.20	0.00	1,134.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,002.74	509.59	0.00	1,512.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	263,594.87	133,958.10	0.00	397,552.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,388,518.73	2,222,441.16	0.00	6,610,959.89
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	20,970,334.43	10,542,869.76	0.00	31,513,204.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนlk	301,288.94	145,444.10	0.00	446,733.04
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	246,984.79	132,527.38	(15,075.61)	364,436.56
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,094.21	1,974.40	0.00	36,068.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,396,023.45	2,923,204.73	(4,400.00)	4,314,828.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	283,414.37	263,363.04	(258,100.00)	288,677.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,553,706.31	630,072.40	(4,600.00)	2,179,178.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	672,200.00	759,910.00	0.00	1,432,110.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,820,865.08	2,708,249.21	0.00	8,529,114.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	502,565,450.00	(502,565,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:53:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	301,288.94	145,444.10	0.00	446,733.04
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	246,984.79	132,527.38	(15,075.61)	364,436.56
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,094.21	1,974.40	0.00	36,068.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,396,023.45	2,923,204.73	(4,400.00)	4,314,828.18
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	283,414.37	263,363.04	(258,100.00)	288,677.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,553,706.31	630,072.40	(4,600.00)	2,179,178.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	672,200.00	759,910.00	0.00	1,432,110.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,820,865.08	2,708,249.21	0.00	8,529,114.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	502,565,450.00	(502,565,450.00)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางจรรุวรรณ พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์