

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	739,038.00	30,000.00	0.00	769,038.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	107,900,243.56	0.00	(9,123,762.04)	98,776,481.52
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	110,286.00	0.00	(3,774.00)	106,512.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	9,184,882.20	89,685.00	(1,281,719.05)	7,992,848.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,915,632.75	120,806.00	0.00	4,036,438.75
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(297,503.88)	13,515.92	0.00	(283,987.96)
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	4,362,032.86	0.00	(400,824.40)	3,961,208.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	216,043.56	0.00	(39,243.42)	176,800.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,813,427.41	0.00	0.00	9,813,427.41
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,513,992.31)	0.00	(29,133.87)	(2,543,126.18)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	42,737,771.00	0.00	0.00	42,737,771.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(11,587,968.79)	0.00	(176,828.73)	(11,764,797.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,797,000.00	0.00	0.00	1,797,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,796,999.00)	0.00	0.00	(1,796,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,647,900.00	0.00	0.00	2,647,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(62,916.76)	0.00	(16,104.66)	(79,021.42)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	89,498,743.88	7,266,514.00	0.00	96,765,257.88
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(70,373,201.20)	0.00	(745,004.52)	(71,118,205.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,849,170.60	0.00	0.00	1,849,170.60
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,491,982.94)	0.00	(9,138.89)	(1,501,121.83)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,209,300.00	0.00	0.00	9,209,300.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(20,634,167.86)	6,482,688.16	0.00	(14,151,479.70)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(3,116,234.10)	0.00	(648,505.75)	(3,764,739.85)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,264,609.04)	0.00	0.00	(1,264,609.04)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,412,954.48)	2,992,647.13	(30,000.00)	(6,450,307.35)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,267,108.58	0.00	0.00	5,267,108.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(131,926,682.28)	0.00	0.00	(131,926,682.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,560,920.91	0.00	0.00	4,560,920.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,384,799.50)	0.00	0.00	(19,384,799.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(413,011.60)	0.00	(47,150.00)	(460,161.60)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(7,979,051.54)	0.00	(1,150,819.59)	(9,129,871.13)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(51,812,547.05)	0.00	(2,879,109.65)	(54,691,656.70)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,134,823.81)	0.00	(285,983.02)	(2,420,806.83)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(88,556.99)	0.00	(4,517,116.00)	(4,605,672.99)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(205,920.01)	0.00	0.00	(205,920.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,000.00)	0.00	(30,000.00)	(210,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,683,720.00)	(3,683,720.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,686,490.10)	0.00	(520,254.68)	(3,206,744.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,780.00	14,680.00	0.00	32,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	5,815,580.01	980,543.46	0.00	6,796,123.47
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	635,760.00	99,000.00	0.00	734,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	283,299.00	48,519.00	0.00	331,818.00
5101020114	เงินเพิ่ม	58,693.00	9,000.00	0.00	67,693.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	162,680.00	55,638.00	0.00	218,318.00
5104010104	ค่าวัสดุ	898,337.17	111,922.42	0.00	1,010,259.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,656,478.57	553,932.26	0.00	2,210,410.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	311,865.00	59,962.90	0.00	371,827.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,286,323.70	1,349,997.50	0.00	10,636,321.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	133.00	0.00	0.00	133.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,078,608.66	227,854.05	0.00	1,306,462.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	254,466.77	64,538.60	0.00	319,005.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	99,012.26	6,531.28	0.00	105,543.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,333.80	9,108.80	0.00	80,442.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,818.00	4,889.00	0.00	14,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	165,293.85	0.00	0.00	165,293.85
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	13,292,840.28	1,886,591.00	0.00	15,179,431.28
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	292,715.00	42,924.00	0.00	335,639.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	249,000.00	41,500.00	0.00	290,500.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,995,962.48	103,484.00	0.00	6,099,446.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,384,504.75	1,515,721.25	0.00	8,900,226.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	176,745.52	29,133.87	0.00	205,879.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	34,256.66	16,104.66	0.00	50,361.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 12:53:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,036,322.40	176,828.73	0.00	1,213,151.13
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,964,469.28	745,004.52	0.00	4,709,473.80
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	54,833.34	9,138.89	0.00	63,972.23
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	18,785.43	839.59	0.00	19,625.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,676,590.95	428,948.28	0.00	3,105,539.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		10,618,876.95	25,708,192.27	(25,708,192.27)	10,618,876.95