

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,814,474.71	(57,814,474.71)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,745,722.01	(51,745,722.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,353,021.54	(44,353,021.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,204,714.81	53,574,559.14	(54,087,736.91)	39,691,537.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,909,314.06	(5,909,314.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	18,046.73	122,925,715.22	(122,913,761.95)	30,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	32,708,165.47	(32,708,165.47)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	195,401.00	123,118,196.29	(123,283,539.64)	30,057.65
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,155,886.73	20,495,689.06	(28,159,248.71)	4,492,327.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:09:28

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,472,708,826.11	416,062,994.11	(583,454,056.95)	1,305,317,763.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	310,030.00	2,415,853.00	(2,701,221.00)	24,662.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	9,000.00	1,131,168.00	(1,140,168.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,305,044.00	10,073,783.80	(8,673,500.80)	2,705,327.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	164,010,121.29	217,329,459.84	(199,415,952.55)	181,923,628.58
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	67,253,460.32	22,158,420.00	(12,226,614.28)	77,185,266.04
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	54,775,025.34	34,328,746.38	(61,220,742.22)	27,883,029.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,221,879.52)	612,890.33	(825,314.87)	(4,434,304.06)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,203,431.55	159,452,936.66	(160,558,990.21)	97,378.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	16,906.20	64,525.70	(81,431.90)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,452,940.62	894,936.65	(831,365.53)	1,516,511.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	4,120.00	19,670.80	(23,790.80)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	66,075,347.52	39,429,533.32	(38,728,995.14)	66,775,885.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,795,968.26	7,911,728.77	(6,263,153.72)	5,444,543.31
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	13,018,276.78	(12,961,357.73)	56,919.05
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	19,226.00	(19,226.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	138,876,267.19	49,536,134.45	0.00	188,412,401.64
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	469,100.00	(469,100.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,754,430.68)	0.00	(10,420,913.24)	(34,175,343.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	368,272,401.51	127,678,300.74	0.00	495,950,702.25
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,995,147.00	(10,995,147.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,405,883.76)	0.00	(46,609,250.33)	(76,015,134.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,213,332.00	463,695,811.12	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 : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(8,573,957.60)	0.00	(15,184,292.43)	(23,758,250.03)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	8,885,800.00	5,466,677.00	0.00	14,352,477.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(536,782.71)	0.00	(917,702.52)	(1,454,485.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,670,007.72	29,355,600.00	0.00	43,025,607.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,983,282.92)	0.00	(1,821,314.24)	(10,804,597.16)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	785,974,147.22	35,994,345.58	(11,153,957.80)	810,814,535.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(479,013,559.75)	22,266,282.49	(33,194,274.94)	(489,941,552.20)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,995,147.00	0.00	(10,995,147.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,992,926.82)	3,992,926.82	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,198,426.00	1,786,430.00	(498,500.00)	9,486,356.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,260,830.00	(2,260,830.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,736,821.73)	0.00	(801,699.60)	(7,538,521.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	0.00	0.00	52,477,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,077,527.08)	0.00	(836,083.90)	(33,913,610.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,526,479.72	0.00	0.00	9,526,479.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,438,090.98)	0.00	(399,891.88)	(4,837,982.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,744,729.90	25,200.00	0.00	7,769,929.90
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,710,954.20)	0.00	(5,818.69)	(7,716,772.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,086,848.00	16,997,893.00	(933,100.00)	54,151,641.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(830,681.62)	0.00	(5,084,558.72)	(5,915,240.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	377,765,682.66	16,595,100.00	(38,000.00)	394,322,782.66
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	16,633,100.00	(16,633,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:09:28

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(128,968,001.56)	0.00	(21,999,118.77)	(150,967,120.33)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,569,489.54	1,083,470.00	(72,000.00)	19,580,959.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,403,470.00	(1,403,470.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,767,084.15)	0.00	(677,695.54)	(17,444,779.69)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,582,860.00	0.00	0.00	5,582,860.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,582,691.00)	0.00	0.00	(5,582,691.00)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	4,076,186.30	0.00	0.00	4,076,186.30
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	1,405,542,738.53	145,248,868.80	(61,734,879.15)	1,489,056,728.18
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,104,404,865.68)	19,927,794.62	(107,875,893.00)	(1,192,352,964.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,890.00	60,000.00	(30,000.00)	50,890.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,889.00)	0.00	(3,049.18)	(23,938.18)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,235,697.14	441,800.00	(15,900.00)	4,661,597.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	(3,364,276.10)	162,956.12	(401,083.38)	(3,602,403.36)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	622,932,730.31	74,010,678.00	(670,207,432.31)	26,735,976.00
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	93,244,671.00	(93,244,671.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	3,247,660.00	(3,247,660.00)	0.00
1213010103	คจข. รอดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,673,711.38)	133,844,186.72	(127,759,776.06)	(589,300.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,115,490.37)	126,625,876.53	(126,793,159.53)	(5,282,773.37)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	700,278.15	(700,278.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,014,190.72	(2,473,272.20)	(459,081.48)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(180,850,011.38)	159,517,034.63	(160,990,563.13)	(182,323,539.88)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	1,906.74	(1,906.74)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,221,478.28)	160,417,173.98	(159,323,073.70)	(127,378.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,407.39	(43,407.39)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	330.04	(330.04)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,276,291.69	(1,276,291.69)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(46,069,636.09)	36,007,335.07	(49,936,167.29)	(59,998,468.31)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(11,247,731.93)	11,972,089.39	(21,379,423.48)	(20,655,066.02)
2104010101	รถแท็กซี่นำส่งคลัง	(245.32)	919.90	(1,349.16)	(674.58)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(3,737,790.02)	3,242,992.50	(1,510,343.00)	(2,005,140.52)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(71,929,296.12)	290,199,294.11	(281,131,334.45)	(62,861,336.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,077,378.90)	1,480,211.00	(1,992,496.00)	(3,589,663.90)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	334,197.16	(334,197.16)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,762,172.22)	1,792,412.22	(142,590.00)	(112,350.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,114.25)	2,114.25	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	94,167,338.14	82,858,913.26	(177,026,251.40)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,200,384,206.14)	297,139,777.36	(111,212,298.39)	(3,014,456,727.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	167,706,315.72	(167,706,315.72)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020106	ร/ตเงินคงใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(3,845,942.80)	(3,845,942.80)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,072,807.22)	(2,072,807.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(155,240.00)	(155,240.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	490.64	(4,478.92)	(3,988.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(144,370.00)	(144,370.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	2,000.00	(1,016,291.16)	(1,014,291.16)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	30,430.60	(5,657,052.45)	(5,626,621.85)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	576,203.50	(17,029,682.49)	(16,453,478.99)
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	0.00	2,811,590.79	(284,063,808.87)	(281,252,218.08)
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	0.00	25,180,584.74	(1,231,236,429.09)	(1,206,055,844.35)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	0.00	3,224,927.20	(68,284,406.31)	(65,059,479.11)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งท่างานนอก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	95,981.00	(4,998,455.00)	(4,902,474.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(207,277.00)	(207,277.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	0.00	22,388.99	(31,110,818.04)	(31,088,429.05)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	59,755.25	(7,746,921.23)	(7,687,165.98)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	55,480.00	(266,147.00)	(210,667.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,533,820.00	(26,978,058.10)	(24,444,238.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	6,929,632.51	(113,192,604.51)	(106,262,972.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,175,226.62	(98,442,210.46)	(96,266,983.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(216,000.00)	(216,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	144,049.00	(8,971,825.55)	(8,827,776.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	569,627.47	(47,562,530.99)	(46,992,903.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	90,000.00	(46,650,176.48)	(46,560,176.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,715,850.00)	(1,715,850.00)
4308010118	รถ.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(10,183,112.92)	(10,183,112.92)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	62,628.78	(687,462.17)	(624,833.39)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	118,763.00	(23,831,125.38)	(23,712,362.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,202,304.04	(402,588.04)	10,799,716.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	254,610,773.52	(2,356,922.55)	252,253,850.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	28,443,223.91	(4,037,459.35)	24,405,764.56
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,774.19	(2,000.00)	16,774.19
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,520.00	(8,520.00)	0.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	0.00	21,745,835.00	(336,810.00)	21,409,025.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	667,620.00	0.00	667,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,874,906.00	(98,924.00)	11,775,982.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,139.40	0.00	1,139.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	39,905,072.00	(40,599.00)	39,864,473.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	247,054.00	0.00	247,054.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,220,744.75	0.00	5,220,744.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,643,070.00	(144,049.00)	1,499,021.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	145,199.50	0.00	145,199.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	474,196.80	0.00	474,196.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	268,700.00	0.00	268,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	150,110.50	0.00	150,110.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:09:28

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	0.00	123,194.00	0.00	123,194.00
5102010106	คชจ.ทุนการศีกษาในปท.	0.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,470,523.68	(280,915.01)	17,189,608.67
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,399,970.00	(101,204.00)	1,298,766.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	0.00	910,149.69	(97,746.00)	812,403.69
5103010103	ค้ำที่พัค	0.00	286,582.50	(27,920.00)	258,662.50
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	0.00	394,622.16	(41,331.52)	353,290.64
5103020102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	0.00	360.00	(360.00)	0.00
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	0.00	296.00	(296.00)	0.00
5104010104	ค้ำรสค	0.00	60,979,601.98	(2,200,022.06)	58,779,579.92
5104010107	ค้ำคอมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,545,404.10	(1,299,547.77)	45,245,856.33
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	14,363,666.04	(252,408.25)	14,111,257.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001191001

Report time : 11:09:28

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	168,976,032.96	(1,017,800.72)	167,958,232.24
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,889.99	(2,889.99)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	23,003.18	(17,474.19)	5,528.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,641,742.69	(680,497.03)	57,961,245.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,749,223.38	(68,141.47)	7,681,081.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,233,097.61	(41,810.16)	1,191,287.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,007,145.47	(15,157.62)	1,991,987.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	560,899.04	(13,749.00)	547,150.04
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,138,110.98	0.00	2,138,110.98
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	484,920,083.05	(3,064,350.34)	481,855,732.71
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,660,963.56	(73,203.00)	11,587,760.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	933,237.00	(1,250.00)	931,987.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	41,390.00	0.00	41,390.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	5,419,358.49	(32,000.00)	5,387,358.49
5104030218	คชจผลึกสงร/ตแผนดิน	0.00	46,500.00	(45,000.00)	1,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	42,630,678.77	(563,502.50)	42,067,176.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	399,171,653.55	(6,122,545.00)	393,049,108.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	10,420,913.24	0.00	10,420,913.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	46,609,250.33	(10,995,141.00)	35,614,109.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,184,292.43	0.00	15,184,292.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,821,314.24	0.00	1,821,314.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	801,699.60	0.00	801,699.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	836,083.90	0.00	836,083.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	399,891.88	0.00	399,891.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,818.69	0.00	5,818.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	5,084,558.72	0.00	5,084,558.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	21,999,118.77	0.00	21,999,118.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	677,695.54	0.00	677,695.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,049.18	0.00	3,049.18
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	917,702.52	0.00	917,702.52
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	33,173,931.89	(4,479,897.27)	28,694,034.62
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	105,732,012.57	(1,255,083.52)	104,476,929.05
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนk	0.00	414,121.29	(8,028.77)	406,092.52
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	18,798.86	(18,798.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	976,564.68	(191,242.38)	785,322.30
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12.00	(12.00)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	14.00	(14.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	28.00	(28.00)	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	52,974.44	0.00	52,974.44
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	0.00	7,002,220.18	0.00	7,002,220.18
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	905,468.38	0.00	905,468.38
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	0.00	46,686,231.48	(126,055.00)	46,560,176.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	0.00	7,849,433.35	(613,223.15)	7,236,210.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	47,994,276.51	(599,772.26)	47,394,504.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 19

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001191001

Report date : 22.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อื่น	0.00	1,349.16	(919.90)	429.26
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,503,936.90	0.00	9,503,936.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	36,212,938.20	(406,247.59)	35,806,690.61
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,232.20	(45,232.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	6,210,627,841.61	(6,210,627,841.61)	0.00


 (นางจากรรรณ พิมพ์ทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ผู้จัดทำ

จิสฎา
 (นางอรัญญา พิศวง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายยุทธนา วรรณไพฑูริกกลาง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 ผู้รับรอง