

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00           | 10,000.00    | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 10,000.00    | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00           | 10,000.00    | (10,000.00)     | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 13,327,912.33  | 216,425.00   | 0.00            | 13,544,337.33  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 68,952,025.04  | 0.00         | (16,772,515.78) | 52,179,509.26  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 822,297.00     | 0.00         | (504,173.00)    | 318,124.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 49,104,956.00  | 4,041,798.05 | (442,362.00)    | 52,704,392.05  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 18,425,347.38  | 123,244.00   | 0.00            | 18,548,591.38  |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,379,443.50) | 0.00         | (47,918.71)     | (1,427,362.21) |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 593,225.37     | 165,435.61   | 0.00            | 758,660.98     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 16,318,056.42   | 788,077.65     | 0.00             | 17,106,134.07   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 1,223,439.00    | 64,159.00      | 0.00             | 1,287,598.00    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 15,567,160.00   | 21,764,476.92  | (22,024,320.00)  | 15,307,316.92   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 15,307,316.92  | (15,307,316.92)  | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,385,977.53)  | 5,299,389.21   | (8,083,523.12)   | (6,170,111.44)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 216,706,971.00  | 334,958,142.45 | (348,508,665.09) | 203,156,448.36  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 466,759,836.54 | (466,759,836.54) | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (58,991,096.70) | 58,991,096.70  | (78,551,503.03)  | (78,551,503.03) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 9,247,000.00   | 0.00             | 9,247,000.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 9,247,000.00   | (9,247,000.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00         | (4,226,048.06) | (4,226,048.06)  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 64,834,143.00   | 0.00         | 0.00           | 64,834,143.00   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (34,681,080.30) | 0.00         | (249,316.62)   | (34,930,396.92) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00            | 2,745,918.28 | (595,240.50)   | 2,150,677.78    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 3,341,158.78 | (3,341,158.78) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | (2,150,625.78) | (2,150,625.78)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,596,000.00    | 0.00         | 0.00           | 3,596,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,595,998.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,595,998.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00            | 4,153,589.31 | 0.00           | 4,153,589.31    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 4,153,589.31 | (4,153,589.31) | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00         | (2,031,082.13) | (2,031,082.13)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00            | 1,887,912.69 | 0.00           | 1,887,912.69    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 6,902,271.48  | (6,902,271.48)  | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00          | (1,887,820.69)  | (1,887,820.69)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00             | 3,242,870.48  | 0.00            | 3,242,870.48     |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 6,248,695.33  | (6,248,695.33)  | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 0.00             | 0.00          | (3,242,862.48)  | (3,242,862.48)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 8,397,420.00     | 49,436,911.61 | (10,520,214.29) | 47,314,117.32    |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา      | 0.00             | 42,306,565.90 | (42,306,565.90) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (3,032,175.72)   | 0.00          | (35,772,722.39) | (38,804,898.11)  |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 221,687,474.94   | 4,702,260.00  | 0.00            | 226,389,734.94   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (154,312,328.77) | 0.00          | (2,338,673.12)  | (156,651,001.89) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 22,500.00        | 0.00          | 0.00            | 22,500.00        |
| 1209030102         | คำจำหน่ายสส.-Interf  | (22,499.00)      | 0.00          | 0.00            | (22,499.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | (88,851,756.73) | 0.00         | (3,455,881.60) | (92,307,638.33) |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (5,826,730.23)  | 0.00         | (20,013.22)    | (5,846,743.45)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (106,561.15)    | 0.00         | 0.00           | (106,561.15)    |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,968,187.79)  | 408,540.51   | (204,425.00)   | (2,764,072.28)  |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 14,612,751.59   | 0.00         | 0.00           | 14,612,751.59   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (89,889,140.80) | 0.00         | 0.00           | (89,889,140.80) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (1,105,511.41)  | 3,019,115.46 | (3,456,083.29) | (1,542,479.24)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (43,875,845.32) | 0.00         | 0.00           | (43,875,845.32) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | (4,584,070.97)   | 0.00  | (428,683.61)    | (5,012,754.58)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,500,240.44)   | 0.00  | (211,139.82)    | (1,711,380.26)   |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (42,695,097.34)  | 0.00  | (5,457,209.68)  | (48,152,307.02)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (226,986,192.77) | 0.00  | (12,381,631.92) | (239,367,824.69) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (8,445,181.23)   | 0.00  | (1,299,002.04)  | (9,744,183.27)   |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (234,598.00)     | 0.00  | (70,000.00)     | (304,598.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (39,600.00)      | 0.00  | 0.00            | (39,600.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (2,530,342.77)   | 0.00  | (71,448.20)     | (2,601,790.97)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (175,534.27)     | 0.00  | 0.00            | (175,534.27)     |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (61,900.00)      | 0.00  | 0.00            | (61,900.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (90,000.00)      | 0.00  | (10,000.00)     | (100,000.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,802,480.00)   | 0.00  | (206,425.00)    | (2,008,905.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ       | (5,854.60)     | 0.00         | 0.00         | (5,854.60)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (2,201,813.82) | 0.00         | (537,392.52) | (2,739,206.34) |
| 5101010108         | ค่าลงเวลา           | 724,530.00     | 85,755.00    | 0.00         | 810,285.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 40,463,083.41  | 5,227,351.00 | 0.00         | 45,690,434.41  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 2,997,190.00   | 390,740.00   | 0.00         | 3,387,930.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 1,655,617.00   | 154,402.00   | 0.00         | 1,810,019.00   |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม           | 555,084.00     | 89,500.00    | 0.00         | 644,584.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 47,000.00      | 0.00         | 0.00         | 47,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 556,863.72     | 331,065.00   | 0.00         | 887,928.72     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 2,080.00       | 960.00       | 0.00         | 3,040.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก           | 851.00         | 3,060.00     | 0.00         | 3,911.00       |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,949.00      | 1,110.00     | 0.00         | 37,059.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 10,863,599.53 | 1,487,897.00 | 0.00           | 12,351,496.53 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,821,133.96  | 1,139,740.83 | 0.00           | 9,960,874.79  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 895,342.40    | 172,077.70   | 0.00           | 1,067,420.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,296,757.34 | 3,591,594.00 | 0.00           | 22,888,351.34 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 740.00        | 22.00        | 0.00           | 762.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 7,001,004.49  | 1,118,045.79 | 0.00           | 8,119,050.28  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 951,138.67    | 103,575.19   | 0.00           | 1,054,713.86  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 86,682.51     | 1,354.62     | 0.00           | 88,037.13     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 111,693.02    | 23,000.00    | 0.00           | 134,693.02    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 61,687.00     | 6,329.00     | 0.00           | 68,016.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 190,853.79    | 0.00         | 0.00           | 190,853.79    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 74,200,590.17 | 8,900,116.10 | (1,033,800.00) | 82,066,906.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 807,197.00    | 4,101,617.23  | (3,918,197.23) | 990,617.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 166,000.00    | 41,500.00     | 0.00           | 207,500.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 3,662,485.45  | 4,561,879.63  | 0.00           | 8,224,365.08  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 45,248,716.50 | 5,061,706.00  | 0.00           | 50,310,422.50 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 836,646.66    | 5,603,918.74  | (270,453.96)   | 6,170,111.44  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 3,087,795.72  | 78,551,503.03 | (3,087,795.72) | 78,551,503.03 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00          | 4,226,048.06  | 0.00           | 4,226,048.06  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00          | 2,150,625.78  | 0.00           | 2,150,625.78  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00          | 2,031,082.13  | 0.00           | 2,031,082.13  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00          | 1,887,820.69  | 0.00           | 1,887,820.69  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00          | 3,242,862.48  | 0.00           | 3,242,862.48  |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 2,848,937.14  | 35,772,722.39 | 0.00           | 38,621,659.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 5105010160                  | ค/ส-อาคาร-Interface  | 2,164,477.53   | 249,316.62       | 0.00               | 2,413,794.15   |
| 5105010161                  | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 18,773,693.69  | 2,090,187.27     | 0.00               | 20,863,880.96  |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ       | 234,325.25     | 47,918.71        | 0.00               | 282,243.96     |
| 5203010105                  | จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 0.00           | 7,955,111.24     | (7,955,111.24)     | 0.00           |
| 5203010119                  | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00           | 1,067,109.39     | (1,067,109.39)     | 0.00           |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface  | 153.00         | 0.00             | 0.00               | 153.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 90,000.00      | 10,000.00        | 0.00               | 100,000.00     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1,802,480.00   | 194,425.00       | 0.00               | 1,996,905.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,603,235.61   | 1,210,956.43     | 0.00               | 3,814,192.04   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119 |                      | 182,660,054.47 | 1,242,438,803.24 | (1,137,387,824.49) | 287,711,033.22 |