

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,226,350.52	(4,226,350.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	160,000.00	4,084,310.04	(4,244,310.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(160,000.00)	4,151,606.52	(3,991,606.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,999,310.30	4,391,194.86	(1,595,431.76)	51,795,073.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,228.52	(38,228.52)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	279,726.75	29,659,023.65	(29,062,089.40)	876,661.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	642,091.00	(378,991.00)	263,100.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	113,407.48	11,785,663.28	(11,849,070.76)	50,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,684,404.92	1,985,553.79	(270,366.62)	12,399,592.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,390,130,823.48	0.00	(110,626,826.16)	1,279,503,997.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,976.00	43,700.00	(85,436.00)	153,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	78,390.00	107,780.00	(88,290.00)	97,880.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,990,284.36	604,098.00	(410,747.36)	3,183,635.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	223,470,023.00	7,569,080.45	(12,781,605.13)	218,257,498.32
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	85,291,834.97	1,677,120.95	(215,341.78)	86,753,614.14
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	30.00	0.00	(30.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,823,391.24)	2,537.01	(84,575.87)	(5,905,430.10)
1102050124	คางรับจาก บก.	120,969.00	30,143,346.65	(30,264,315.65)	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	1,324,451.51	0.00	(184,068.88)	1,140,382.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	82,344,711.47	1,346,076.57	(3,496,649.36)	80,194,138.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,437,263.53	360,141.75	(2,125,441.47)	6,671,963.81
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	234,672,101.64	95,464,944.25	(122,110,033.10)	208,027,012.79
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(46,324,200.53)	10,699,685.88	(4,333,348.37)	(39,957,863.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	640,647,853.51	1,354,653,200.50	(1,358,872,800.50)	636,428,253.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	435,000.00	(435,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(171,608,206.64)	1,217,035.69	(3,002,508.62)	(173,393,679.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	85,442,009.06	1,319,600.00	0.00	86,761,609.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,014,599.81)	0.00	(722,199.56)	(29,736,799.37)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	14,505,477.00	15,605,477.00	(30,110,954.00)	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,946,610.70)	8,380,218.21	(4,433,607.51)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,792,655.64	6,124,360.00	0.00	52,917,015.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,874,000.00	(3,874,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,664,620.18)	0.00	(2,567,934.58)	(24,232,554.76)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	815,628,778.90	966,436.00	0.00	816,595,214.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(522,293,376.66)	0.00	(2,197,759.51)	(524,491,136.17)
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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,412,163.03	12,578,355.00	0.00	26,990,518.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,578,355.00	(12,578,355.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,407,841.20)	0.00	(12,652,843.26)	(24,060,684.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,477,100.00	177,000.00	0.00	52,654,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	177,000.00	(177,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,235,310.65)	0.00	(248,004.83)	(35,483,315.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,341,867.13	0.00	0.00	12,341,867.13
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,872,121.95)	0.00	(54,301.71)	(5,926,423.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,407,375.72	104,000.00	(104,000.00)	9,407,375.72
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,081,791.64)	0.00	(28,882.83)	(8,110,674.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	59,560.00	0.00	59,560.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	59,560.00	(59,560.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(1,636.10)	(1,636.10)
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	457,490,257.18	66,156,570.08	(57,502,120.08)	466,144,707.18
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	66,379,070.08	(66,379,070.08)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(199,886,082.02)	26,073,543.69	(43,036,102.28)	(216,848,640.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,140,959.54	8,609,950.00	0.00	29,750,909.54
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	8,609,950.00	(8,609,950.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,947,932.77)	0.00	(8,705,831.04)	(27,653,763.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,668,860.00	40,500.00	0.00	5,709,360.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,592,418.79)	0.00	(43,052.79)	(5,635,471.58)
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	27,097,855.00	8,326,030.00	(35,423,885.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,097,842.00)	35,423,870.00	(8,326,028.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,696,623,470.72	21,740,614.00	(12,369,715.22)	1,705,994,369.50
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,325,031,210.03)	12,355,182.61	(8,185,277.07)	(1,320,861,304.49)
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	(33,423.11)	0.00	(509.59)	(33,932.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,427,701.14	45,500.00	0.00	9,473,201.14
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,792,963.34)	0.00	(159,794.19)	(5,952,757.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	275,565,756.16	1,176,423,889.30	(1,419,126,207.05)	32,863,438.41
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	88,440,616.40	(88,440,616.40)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	21,074,990.00	4,934,777.09	0.00	26,009,767.09
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,027,339.51)	1,997,945.48	(1,052,956.07)	(82,350.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,458,103.12)	2,689,081.35	(5,016,882.10)	(8,785,903.87)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	19,625.00	(19,625.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,195.31)	152,164.06	(149,103.54)	(9,134.79)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(279,129,851.44)	13,705,565.05	(19,318,035.15)	(284,742,321.54)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(400,695.75)	29,467,280.40	(30,206,345.65)	(1,139,761.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,515.78	(2,515.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,450.50	(13,450.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(45,435,554.86)	7,947,108.81	(366,663.11)	(37,855,109.16)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,868,134.43)	0.00	0.00	(4,868,134.43)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,840,060.23)	0.00	0.00	(5,840,060.23)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(811.50)	811.50	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,012,508.68)	33,415,381.20	(15,973,618.07)	(119,570,745.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,367,906.00)	12,350.00	(100,900.00)	(6,456,456.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,283.00	(21,283.00)	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/ดรอรับรู	(111,869.16)	0.00	0.00	(111,869.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	326,254,399.65	0.00	0.00	326,254,399.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,943,378,112.95)	0.00	0.00	(2,943,378,112.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19,138,230.69	17,230,196.12	(59,571,674.91)	(23,203,248.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(504,776,547.80)	0.00	0.00	(504,776,547.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(44,280.00)	0.00	0.00	(44,280.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,988.84)	0.00	(10.52)	(2,999.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(106,120.00)	0.00	0.00	(106,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(671,089.68)	0.00	(697.67)	(671,787.35)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,807,258.94)	0.00	(767,525.12)	(4,574,784.06)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,597,522.84)	0.00	(1,642,668.56)	(13,240,191.40)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(183,369,419.13)	0.00	(29,825,044.38)	(213,194,463.51)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,036,903,608.86)	0.00	(45,432,777.08)	(1,082,336,385.94)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(35,272,376.05)	236,294.89	(4,182,071.06)	(39,218,152.22)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(64,067.00)	0.00	0.00	(64,067.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(5,395,608.00)	0.00	(779,904.00)	(6,175,512.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,112,100.00)	0.00	0.00	(2,112,100.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(7,634,500.00)	0.00	0.00	(7,634,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(82,688,112.77)	0.00	(5,406,027.11)	(88,094,139.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(2,974,547.81)	10.52	0.00	(2,974,537.29)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,740.00)	0.00	(61,900.00)	(78,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,977,628.48)	0.00	(2,433,480.65)	(19,411,109.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(46,041,641.00)	0.00	0.00	(46,041,641.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,833,430.73)	0.00	(27,770,771.30)	(79,604,202.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,607,480.30)	0.00	(713,929.00)	(4,321,409.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,293,175.06)	26,200.00	(1,370,783.38)	(15,637,758.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,111,911.90)	0.00	(4,097,733.00)	(25,209,644.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,552,130.00)	0.00	(51,900.00)	(1,604,030.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,187,671.08)	0.00	(19,657,002.70)	(22,844,673.78)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,954,414.96)	0.00	(6,575.00)	(3,960,989.96)
4313010199	รายได้อื่น	(11,668,045.60)	0.00	(3,665,276.82)	(15,333,322.42)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,435,581.59	1,063,177.00	0.00	7,498,758.59
5101010113	ค่าจ้าง	154,944,154.92	23,803,678.58	(26,200.00)	178,721,633.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,953,483.32	2,433,480.65	0.00	19,386,963.97
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,953,441.00	1,551,980.00	0.00	15,505,421.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	40,110.00	0.00	215,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,497,830.00	997,712.00	0.00	8,495,542.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	24,830.40	7,536.40	0.00	32,366.80
5101020114	เงินเพิ่ม	20,786,214.60	4,644,569.00	0.00	25,430,783.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	271,066.00	817.00	0.00	271,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,267,675.00	204,520.00	0.00	2,472,195.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	631,857.50	376,829.00	0.00	1,008,686.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	132,063.00	0.00	0.00	132,063.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	147,553.80	45,228.00	0.00	192,781.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,600.00	25,000.00	0.00	102,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	100,820.00	55,523.00	0.00	156,343.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	18,358.00	0.00	0.00	18,358.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	56,383.00	6,829.00	0.00	63,212.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,933,314.63	661,014.72	(5,800.00)	6,588,529.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,903.00	21,100.00	0.00	87,003.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	356,583.00	12,280.00	0.00	368,863.00
5103010103	ค่าที่พัก	161,571.00	11,740.00	0.00	173,311.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	191,254.00	25,314.00	0.00	216,568.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,208,440.01	6,738,461.43	0.00	43,946,901.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,691,844.19	4,206,428.59	(4,491.86)	30,893,780.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,735,014.58	1,368,370.27	0.00	10,103,384.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,608,777.62	22,614,977.01	0.00	117,223,754.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,749.00	190.00	0.00	2,939.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,088,770.59	5,693,621.93	0.00	28,782,392.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,152,788.77	676,551.53	0.00	4,829,340.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	779,437.43	125,595.65	0.00	905,033.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,217,786.39	160,395.14	0.00	1,378,181.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	367,063.00	45,616.00	0.00	412,679.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,420,557.30	163,143.76	0.00	1,583,701.06
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	297,140,227.08	40,695,662.69	(16,422.55)	337,819,467.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,681,788.98	936,412.26	0.00	6,618,201.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	440,782.00	80,995.00	0.00	521,777.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	57,670.00	1,000.00	0.00	58,670.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,137,497.93	947,287.80	0.00	5,084,785.73
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,177,669.42	12,888,592.70	0.00	84,066,262.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	237,885,642.82	45,969,887.88	0.00	283,855,530.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,861,553.94	1,155,418.65	(3,264,267.17)	7,752,705.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,094,172.82	3,002,508.62	0.00	26,096,681.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,275,950.58	722,199.56	0.00	10,998,150.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,984,704.35	2,567,934.58	0.00	6,552,638.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,559,596.74	12,652,843.26	0.00	14,212,440.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	485,615.77	248,004.83	0.00	733,620.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	371,353.79	54,301.71	0.00	425,655.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188,166.20	28,882.83	0.00	217,049.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,636.10	0.00	1,636.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,908,691.11	31,797,919.31	(2,183,405.62)	49,523,204.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	673,223.31	8,705,831.04	0.00	9,379,054.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,555.19	43,052.79	0.00	52,607.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,484.93	509.59	0.00	3,994.52
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	916,100.22	0.14	(916,100.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	15,194,634.07	2,171,452.85	0.00	17,366,086.92
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	74,746,868.89	11,661,963.34	0.00	86,408,832.23
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,046,898.53	159,794.19	0.00	1,206,692.72
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	920,402.46	84,575.87	(1,985.29)	1,002,993.04
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	52,717,015.54	(52,717,015.54)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	3,222,964.31	(3,222,964.31)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	21,730,735.81	(21,730,735.81)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	43,644,709.08	(43,644,709.08)	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	17.00	(17.00)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	153.00	0.00	153.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,628.24	18,143.85	0.00	178,772.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:29:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,111,911.90	4,101,033.00	(3,300.00)	25,209,644.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	863,095.46	17,033.19	(16,325.00)	863,803.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,533,538.64	1,217,261.76	(30,691.86)	15,720,108.54
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(616.94)	0.00	0.00	(616.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,140,228.00	287,283,344.45	0.00	290,423,572.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,934,830.48	3,572,035.39	0.00	39,506,865.87
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	8,676,301.12	0.00	8,676,301.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		0.00	3,938,500,722.75	(3,938,500,722.75)	0.00

ผู้จัดทำ

(นางจรรุวรรณ พิมพิทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรัญญา พิศวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์