รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,133,945.00	120,000.00	(219,185.00)	1,034,760.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	59,564,571.37	35,485,029.30	(47,297,979.86)	47,751,620.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	85,930.00	304,420.00	(305,350.00)	85,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	15,454,939.75	6,330,326.85	(15,820,026.35)	5,965,240.25
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,513,513.75	935,225.25	(896,817.50)	2,551,921.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,286,754.36	0.00	1,286,754.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(136,366.64)	46,188.33	(23,883.71)	(114,062.02)
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	942,534.75	0.00	942,534.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,238,675.52	1,999,802.67	(2,338,168.58)	2,900,309.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	296,615.22	163,125.72	(161,296.03)	298,444.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,394,500.00	12,624,181.97	(12,789,000.00)	6,229,681.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	6,229,681.97	(6,229,681.97)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,312,935.95)	5,204,601.14	(6,608,824.33)	(3,717,159.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	32,052,809.32	(16,129,096.40)	15,923,712.92
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	15,923,712.92	(15,923,712.92)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	2,715,789.42	(6,568,084.41)	(3,852,294.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	893,000.00	0.00	893,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,369,266.67	(1,369,266.67)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(436,604.55)	(436,604.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	39,216,971.13	38,879,878.80	0.00	78,096,849.93
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(11,293,601.10)	0.00	(34,842,583.67)	(46,136,184.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,100.00	0.00	98,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,100.00	(98,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(98,098.00)	(98,098.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,295,000.00	0.00	4,295,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,498,000.00	(2,498,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(4,294,997.00)	(4,294,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,420,000.00	(1,420,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(1,419,999.00)	(1,419,999.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	156,787.42	0.00	156,787.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	156,787.42	(156,787.42)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(156,786.42)	(156,786.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	148,900.00	12,502,887.84	(49,500.00)	12,602,287.84
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	9,319,387.84	(9,319,387.84)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(21,813.53)	0.00	(9,628,682.06)	(9,650,495.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	119,541.36	0.00	119,541.36
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	119,541.36	(119,541.36)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(119,535.36)	(119,535.36)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	88,627,523.98	26,872,457.20	0.00	115,499,981.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(68,829,802.49)	0.00	(19,490,586.56)	(88,320,389.05)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	707,688.00	395,000.00	0.00	1,102,688.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(660,904.86)	5,447.14	(90,989.79)	(746,447.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(647,514.79)	(647,514.79)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(14,463,864.31)	15,011,526.89	(8,290,300.08)	(7,742,637.50)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(3,004,883.82)	2,203,070.35	(4,141,542.30)	(4,943,355.77)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(63,068.00)	63,068.00	(131,580.00)	(131,580.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	1,868,099.76	(1,868,099.76)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,279,094.93)	7,461,727.80	(7,211,946.08)	(1,029,313.21)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,253,561.98	1,868,099.76	(5,121,661.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(80,114,901.19)	3,253,561.98	(10,032,659.54)	(86,893,998.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	14,133,116.65	(14,133,116.65)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,116,542.79)	0.00	0.00	(34,116,542.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	3,830.00	(356,730.00)	(352,900.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(14,296,131.50)	(14,296,131.50)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	1,185,586.75	(73,593,981.65)	(72,408,394.90)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	287,123.25	(2,739,333.95)	(2,452,210.70)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	0.00	0.00	(981,950.00)	(981,950.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(367,000.00)	(367,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,746,312.10)	(8,746,312.10)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(261,434.20)	(261,434.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(219,185.00)	(219,185.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,476,540.00)	(1,476,540.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(77,994.90)	(77,994.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(686,860.68)	(686,860.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	771,320.00	0.00	771,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	14,654,593.86	0.00	14,654,593.86
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,758,460.00	0.00	1,758,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	710,872.00	0.00	710,872.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	133,500.00	0.00	133,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	858,830.60	0.00	858,830.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,277,645.87	0.00	2,277,645.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,327,286.47	0.00	1,327,286.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,168,329.85	0.00	1,168,329.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,356,468.60	(428,011.00)	5,928,457.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	91.00	0.00	91.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,076,591.17	0.00	2,076,591.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	614,122.71	0.00	614,122.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	86,173.02	0.00	86,173.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	65,612.40	0.00	65,612.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,516.00	0.00	45,516.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	212,063.23	0.00	212,063.23
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	23,133,113.43	0.00	23,133,113.43
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	526,012.73	(85,842.12)	440,170.61
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,280,316.11	(14,561,285.86)	3,719,030.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,216,079.33	0.00	23,216,079.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,006,523.76	(289,364.62)	3,717,159.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,134,137.47	(281,842.48)	3,852,294.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	436,604.55	0.00	436,604.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	98,098.00	0.00	98,098.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,497,998.00	0.00	2,497,998.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,419,999.00	0.00	1,419,999.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	156,786.42	0.00	156,786.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	9,628,298.50	0.00	9,628,298.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	119,535.36	0.00	119,535.36
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,758,800.00	0.00	1,758,800.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	8,886,398.04	0.00	8,886,398.04
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	90,989.79	(5,447.14)	85,542.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200119 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2569

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	26,352.46	(30,199.16)	(3,846.70)
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	7,584,398.86	(7,584,398.86)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	13,422,814.68	(13,422,814.68)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	219,185.00	0.00	219,185.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	16,044,391.86	0.00	16,044,391.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,971,106.00	(1,483,106.00)	488,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200119		4,339,556.09	442,011,994.34	(410,954,739.60)	35,396,810.83

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัจฉรียา ชาติเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสมฤดี กิ่งเกษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์