

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	182,186.65	103,501,723.08	(103,683,909.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	732,920.24	(732,920.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	419,468.20	(419,468.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,050,608.60	966,747.20	(399,050.02)	20,618,305.78
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	49,625.00	0.00	(49,625.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	24,950.00	247,510.00	(271,210.00)	1,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	191,120.89	56,805,913.22	(56,975,582.75)	21,451.36
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	51,436.00	408,228.23	(159,640.60)	300,023.63
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	736,244.54	6,993,133.00	(7,146,607.39)	582,770.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,775,488.72	759,115.00	(373,933.89)	8,160,669.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	898,974,114.63	5,521,847.11	(76,370,391.18)	828,125,570.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	361,464.00	124,160.00	(61,304.00)	424,320.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	199,720.00	0.00	0.00	199,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,093,746.50	3,167,819.50	(982,703.52)	7,278,862.48
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	248,562,881.25	15,958,656.41	(5,101,767.44)	259,419,770.22
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	53,380,221.75	4,399,896.31	(503,480.01)	57,276,638.05
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	19,766,452.16	0.00	(15,561,710.80)	4,204,741.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,733,088.59)	20,851.63	(303,299.19)	(5,015,536.15)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	84,658.27	8,993,078.86	(5,713,527.56)	3,364,209.57
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	610,475.65	85,284.46	0.00	695,760.11
1105010101	วัตถุดิบ	468,449.07	0.00	0.00	468,449.07
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	113,320,846.77	6,298,464.21	(3,737,891.57)	115,881,419.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,814,090.74	750,446.60	(356,409.43)	8,208,127.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,908,438.45	243,523.65	(1,837,346.20)	1,314,615.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	270,489,397.88	0.00	0.00	270,489,397.88
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,782,894.62)	0.00	(1,660,667.39)	(39,443,562.01)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	553,827,496.49	0.00	0.00	553,827,496.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(72,035,393.65)	0.00	(2,811,311.20)	(74,846,704.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,234,344.24	0.00	0.00	11,234,344.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(673,121.14)	0.00	(214,877.61)	(887,998.75)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	121,628,596.97	0.00	0.00	121,628,596.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,221,854.08)	0.00	(2,278,853.42)	(37,500,707.50)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	379,937,040.28	704,700.00	0.00	380,641,740.28
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(145,003,851.93)	0.00	(1,513,663.20)	(146,517,515.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,934,802.06)	0.00	(15,649.48)	(19,950,451.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,641,533.76	0.00	0.00	11,641,533.76
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,477,803.08)	0.00	(45,222.79)	(9,523,025.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,027,156.52	0.00	0.00	116,027,156.52
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,863,457.49)	0.00	(251,403.14)	(51,114,860.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,765,406.00	0.00	0.00	27,765,406.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,712,885.36)	0.00	(88,492.49)	(14,801,377.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,860,840.00	0.00	0.00	4,860,840.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,674,392.30)	0.00	(2,498.86)	(4,676,891.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(111,719.41)	0.00	(1,084.15)	(112,803.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	476,295,987.97	0.00	0.00	476,295,987.97
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(157,041,740.94)	0.00	(2,766,080.86)	(159,807,821.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,525,738.79	0.00	0.00	17,525,738.79
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,030,380.90)	0.00	(41,123.68)	(16,071,504.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,763,840.00	0.00	0.00	11,763,840.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,896,668.85)	0.00	(46,909.99)	(9,943,578.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(856,963.63)	0.00	(5,029.77)	(861,993.40)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,036,885,261.76	4,983,600.00	(48,780.00)	1,041,820,081.76
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(787,424,427.22)	0.00	(7,269,557.38)	(794,693,984.60)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,709,467.00	0.00	0.00	2,709,467.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,709,459.00)	0.00	0.00	(2,709,459.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,999.99)	0.00	(5,081.97)	(15,081.96)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,102,398.00	195,810.00	0.00	9,298,208.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,382,776.27)	0.00	(118,442.12)	(5,501,218.39)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,598,800.00	0.00	(585,000.00)	2,013,800.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(49,600.00)	306,472.20	(264,252.20)	(7,380.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,010.00)	256,872.20	(348,977.20)	(260,115.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(24,950.00)	52,410.00	(28,710.00)	(1,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,057.01)	115,463.50	(111,406.49)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(292,120,857.46)	14,226,162.28	(11,615,542.29)	(289,510,237.47)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,480,571.79)	851,574.73	(192,747.63)	(821,744.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(323,660.16)	5,635,285.65	(8,993,872.11)	(3,682,246.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.95	(833.95)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,178.25	(1,178.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,176.89	(2,176.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(26,600,907.96)	4,765,874.70	(3,489,237.70)	(25,324,270.96)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(158,475.15)	12,087.00	(18,435.83)	(164,823.98)
2109010199	รูดรายการรับรู้อื่น	(654,410.00)	0.00	0.00	(654,410.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,192,331.53)	63,523,513.38	(64,609,137.10)	(34,277,955.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,447,679.90)	344,183.63	(359,401.20)	(17,462,897.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	133,070.00	(133,070.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,016,722.58)	0.00	(18,829.43)	(1,035,552.01)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(21,290,862.67)	795,886.36	0.00	(20,494,976.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	120,649,009.33	662,820.40	0.00	121,311,829.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,102,209,392.00)	5,491,067.48	0.00	(2,096,718,324.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,571,035.92)	507,664.90	(23,459.00)	(5,086,830.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(565,949,346.64)	0.00	0.00	(565,949,346.64)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(79,890.00)	(79,890.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(23,600.00)	0.00	0.00	(23,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,069.03)	0.00	0.00	(1,069.03)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(255,966.07)	0.00	0.00	(255,966.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(650.00)	(650.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,415,971.82)	0.00	(80,000.00)	(1,495,971.82)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(8,664,077.27)	0.00	(3,738,922.21)	(12,402,999.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(121,429,481.91)	0.00	(41,369,093.63)	(162,798,575.54)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(443,333,152.44)	1,108,651.62	(43,895,774.01)	(486,120,274.83)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(14,470,660.58)	199,070.55	(3,982,925.08)	(18,254,515.11)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(1,092,290.70)	0.00	(399,009.50)	(1,491,300.20)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(8,600.00)	0.00	0.00	(8,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,532,918.26)	1,256,824.03	(597,537.63)	(9,873,631.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(430,525.16)	0.00	(506,517.32)	(937,042.48)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,800.00)	0.00	(10,930.00)	(14,730.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,774,447.74)	0.00	(1,667,935.80)	(6,442,383.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,904,833.19)	11,930.00	(7,349,069.19)	(24,241,972.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,619,931.65)	0.00	0.00	(1,619,931.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,342,190.34)	4,056.00	(399,187.82)	(1,737,322.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,764,015.76)	0.00	(962,691.20)	(2,726,706.96)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(593,320.00)	0.00	(591,110.00)	(1,184,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(72,806.45)	0.00	(15,969.04)	(88,775.49)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,049.18)	0.00	0.00	(1,049.18)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,350.00)	0.00	(59,547.00)	(60,897.00)
4313010199	รายได้อื่น	(7,965,680.93)	148,925.79	(2,007,133.63)	(9,823,888.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	366,135.00	65,895.00	0.00	432,030.00
5101010113	ค่าจ้าง	64,614,740.72	20,143,201.77	0.00	84,757,942.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,728,351.94	1,667,935.80	0.00	6,396,287.74
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,573,544.00	3,613,378.71	0.00	15,186,922.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,170.00	0.00	0.00	199,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,245,355.00	1,143,539.00	(750.00)	4,388,144.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,634,386.35	7,286,383.57	(130,000.00)	11,790,769.92
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,900.00	155,572.00	0.00	171,472.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	950,996.75	0.00	0.00	950,996.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,874.90	1,350.00	0.00	129,224.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,958,857.89	1,153,670.43	0.00	5,112,528.32
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	406,920.78	0.00	0.00	406,920.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	134,250.00	79,830.00	(13,150.00)	200,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	204,658.04	44,650.00	0.00	249,308.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	327,964.82	141,908.24	(2,500.00)	467,373.06
5104010104	ค่าวัสดุ	10,189,594.36	3,689,484.45	(43,414.00)	13,835,664.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,267,276.35	2,155,249.19	0.00	7,422,525.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,246,263.65	1,038,996.02	(336.00)	4,284,923.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,808,349.01	16,900,916.24	0.00	65,709,265.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	390.00	110.00	0.00	500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,219,064.80	3,011,939.28	(73,557.48)	18,157,446.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	986,893.87	316,243.49	0.00	1,303,137.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	341,573.16	100,731.72	0.00	442,304.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	336,300.48	165,669.32	0.00	501,969.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	131,235.00	29,246.00	0.00	160,481.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	50,260.00	0.00	0.00	50,260.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	429,987.94	141,449.38	0.00	571,437.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	141,458,822.78	48,301,751.44	0.00	189,760,574.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,553,006.95	1,026,784.65	(35,000.00)	2,544,791.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,350.00	35,750.00	0.00	83,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	277,300.36	62,544.74	0.00	339,845.10
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	153,851.47	0.00	0.00	153,851.47
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,436,501.19	3,775,277.50	0.00	9,211,778.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	106,725,899.01	37,120,724.33	0.00	143,846,623.34
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,748,762.36	1,660,667.39	0.00	3,409,429.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,069,233.62	2,811,311.20	0.00	6,880,544.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,598.34	214,877.61	0.00	285,475.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,391,703.37	2,278,853.42	0.00	3,670,556.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,209.38	45,222.79	0.00	179,432.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	746,099.91	251,403.14	0.00	997,503.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	262,622.91	88,492.49	0.00	351,115.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,415.93	2,498.86	0.00	9,914.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,217.49	1,084.15	0.00	4,301.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,209,013.68	2,766,080.86	0.00	10,975,094.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,044.37	41,123.68	0.00	163,168.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	139,216.71	46,909.99	0.00	186,126.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,927.04	5,029.77	0.00	19,956.81



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,999.99	5,081.97	0.00	15,081.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,294,018.84	1,802,795.03	0.00	7,096,813.87
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,121,031.50	7,053,862.96	0.00	28,174,894.46
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	213,097.06	117,568.71	0.00	330,665.77
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	46,443.62	15,649.48	0.00	62,093.10
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	850,062.50	407,853.37	0.00	1,257,915.87
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	247,671.96	810.27	0.00	248,482.23
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	693,272.75	331,216.48	(20,851.63)	1,003,637.60
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	70,276.00	54,620.00	0.00	124,896.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,662.92	149,039.04	0.00	218,701.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,764,015.76	962,691.20	0.00	2,726,706.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:35:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	1,696,606.92	212,300.00	(52,410.00)	1,856,496.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,341,066.36	399,050.02	(4,056.00)	1,736,060.38
5210010118	TE-ภายในกรม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,061,343.27	1,012,353.11	0.00	15,073,696.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146		0.00	498,812,693.66	(498,812,693.66)	0.00