

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,980.00	100,430,743.03	(100,434,723.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	424,718.57	(424,718.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	313,180.55	(313,180.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,642,462.51	410,075.27	(629,807.16)	18,422,730.62
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	59,420.00	150,985.25	0.00	210,405.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00	2,945,794.62	(103,128.02)	2,851,666.60
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,648.88	52,826,989.22	(52,763,168.60)	151,469.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	390,132.88	627,575.53	(965,113.41)	52,595.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	560,390.15	6,828,462.75	(6,824,508.75)	564,344.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,427,315.34	336,245.43	(590,601.99)	7,172,958.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	766,964,976.73	4,396,770.19	(24,712,223.59)	746,649,523.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,236,428.00	488,966.00	(161,524.00)	1,563,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,104,092.12	489,721.16	(1,311,501.70)	6,282,311.58
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	265,532,971.34	16,544,304.53	(5,149,489.10)	276,927,786.77
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	65,269,015.94	4,733,415.73	(27,435.87)	69,974,995.80
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,744,757.54	1,470,415.07	(187,728.00)	6,027,444.61
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(5,399,559.76)	6,400.74	(276,015.14)	(5,669,174.16)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,920.00	7,371,422.51	(3,366,224.45)	4,022,118.06
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 : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	842,667.14	22,556.75	(16,082.00)	849,141.89
1105010101	วัตถุดิบ	453,519.83	0.00	(470.00)	453,049.83
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	107,737,511.87	2,908,176.32	(4,543,777.70)	106,101,910.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,468,571.25	808,829.76	(397,719.43)	7,879,681.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,212,886.53	296,099.88	(229,961.45)	1,279,024.96
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	(41,106,698.76)	0.00	(831,568.00)	(41,938,266.76)
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 : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,203,068.23)	0.00	(1,678,181.53)	(79,881,249.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,234,344.24	0.00	0.00	11,234,344.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,027,255.34)	0.00	(69,628.25)	(1,096,883.59)
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	(39,041,748.74)	0.00	(770,520.48)	(39,812,269.22)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	384,688,884.66	3,403,000.00	0.00	388,091,884.66
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(149,552,387.92)	0.00	(1,737,779.37)	(151,290,167.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,978,140.06)	0.00	(13,552.34)	(19,991,692.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,658,433.76	0.00	0.00	11,658,433.76
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,611,030.89)	0.00	(44,225.65)	(9,655,256.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,027,156.52	0.00	0.00	116,027,156.52
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,601,447.83)	0.00	(243,293.22)	(51,844,741.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,765,406.00	0.00	0.00	27,765,406.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,972,653.67)	0.00	(85,637.89)	(15,058,291.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,860,840.00	0.00	0.00	4,860,840.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,681,727.64)	0.00	(2,418.23)	(4,684,145.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(114,901.92)	0.00	(1,049.18)	(115,951.10)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	476,295,987.97	0.00	0.00	476,295,987.97
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(165,161,530.15)	0.00	(2,676,850.18)	(167,838,380.33)
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	(16,151,098.81)	0.00	(39,797.08)	(16,190,895.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,763,840.00	0.00	0.00	11,763,840.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,024,239.82)	0.00	(38,328.25)	(10,062,568.07)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(871,728.43)	0.00	(4,867.51)	(876,595.94)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,050,657,840.50	4,956,784.00	(28,222,515.40)	1,027,392,109.10
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(807,781,798.47)	28,147,855.10	(6,325,120.35)	(785,959,063.72)
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,917.03)	0.00	(4,918.03)	(49,835.06)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,405,558.00	50,000.00	0.00	10,455,558.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,780,487.75)	0.00	(115,599.57)	(5,896,087.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,997.85)	236,186.85	(226,189.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(227,200.00)	164,344.00	(122,551.00)	(185,407.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(9,000.00)	25,550.00	(18,300.00)	(1,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(302,874,566.84)	11,920,791.81	(7,701,022.24)	(298,654,797.27)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,476,735.40)	397,646.06	(1,289,242.61)	(2,368,331.95)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(490,586.70)	3,710,555.10	(7,388,270.96)	(4,168,302.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,818.91	(27,818.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,057.27	(5,057.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,028.67	(1,028.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(21,215,710.67)	3,789,338.49	(1,187,564.86)	(18,613,937.04)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(155,987.00)	9,504.11	(15,303.00)	(161,785.89)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(654,410.00)	0.00	0.00	(654,410.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(59,420.00)	0.00	(150,985.25)	(210,405.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,898,517.99)	57,782,068.16	(69,167,163.04)	(45,283,612.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,738,094.37)	369,042.00	(144,750.00)	(15,513,802.37)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,980.00)	27,438.02	(23,458.02)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,244,714.91)	0.00	(42,308.00)	(1,287,022.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(19,411,237.81)	322,119.25	0.00	(19,089,118.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	119,839,790.93	0.00	(1,228,545.39)	118,611,245.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,093,226,321.48)	1,392,070.00	(3,354,024.79)	(2,095,188,276.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,172,864.47	732,073.81	(162,905.39)	3,742,032.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(565,949,346.64)	0.00	0.00	(565,949,346.64)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,007,594.00)	0.00	(2,849,916.60)	(3,857,510.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,088.00)	0.00	(50.00)	(26,138.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,091.89)	0.00	0.00	(1,091.89)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(255,966.07)	0.00	0.00	(255,966.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,650.00)	0.00	0.00	(45,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,495,971.82)	0.00	0.00	(1,495,971.82)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,705,942.72)	0.00	(3,310,606.57)	(22,016,549.29)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(238,370,175.52)	0.00	(38,838,574.94)	(277,208,750.46)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(635,428,997.29)	0.00	(93,788,734.31)	(729,217,731.60)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(27,975,534.06)	11,701.50	(4,151,241.59)	(32,115,074.15)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,700.00)	0.00	(5,000.00)	(15,700.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(2,493,658.74)	0.00	(335,506.25)	(2,829,164.99)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(8,600.00)	0.00	0.00	(8,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12,428,193.95)	96,627.00	(534,090.30)	(12,865,657.25)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,919,373.16)	0.00	(484,732.64)	(2,404,105.80)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,495.00)	0.00	(25,000.00)	(64,495.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,084,170.64)	0.00	(1,675,403.33)	(11,759,573.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(40,930,983.89)	2,880.00	(4,984,623.32)	(45,912,727.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,500.00)	0.00	(60,000.00)	(65,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,698,182.15)	0.00	(260,724.00)	(3,958,906.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,531,291.27)	0.00	(632,015.98)	(5,163,307.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,599,291.62)	0.00	(410,075.27)	(4,009,366.89)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,242,900.00)	0.00	(42,840.00)	(1,285,740.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(120,375.49)	0.00	(4,445.30)	(124,820.79)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,049.18)	0.00	0.00	(1,049.18)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(315,878.76)	0.00	(70,000.00)	(385,878.76)
4313010199	รายได้อื่น	(12,138,077.69)	0.00	(1,176,837.19)	(13,314,914.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	708,430.00	186,480.00	0.00	894,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	128,662,843.48	21,954,358.54	0.00	150,617,202.02
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,025,474.84	1,675,403.33	0.00	11,700,878.17
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,839,462.71	3,734,800.00	0.00	26,574,262.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,170.00	0.00	0.00	199,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,630,319.00	1,094,164.88	0.00	7,724,483.88
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	20,320,568.44	2,949,318.06	0.00	23,269,886.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	188,293.00	0.00	0.00	188,293.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,764,547.25	204,484.50	0.00	2,969,031.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	311,829.90	37,411.50	0.00	349,241.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,850.00	0.00	0.00	137,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	70,383.00	19,628.00	0.00	90,011.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	100,000.00	0.00	180,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,533,318.52	1,335,829.09	(2,880.00)	8,866,267.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	633,300.78	240,476.00	(13,000.00)	860,776.78
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,865.00	67,420.00	0.00	396,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	420,820.45	80,190.64	0.00	501,011.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	688,853.20	100,180.84	(34,590.00)	754,444.04
5104010104	ค่าวัสดุ	22,945,690.00	3,529,157.82	(41,560.91)	26,433,286.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,560,727.30	2,101,073.00	0.00	15,661,800.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,495,332.08	1,039,037.77	0.00	7,534,369.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,312,104.70	15,202,706.83	(70,677.12)	114,444,134.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	800.00	156.00	0.00	956.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,352,425.93	5,656,278.79	0.00	32,008,704.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,922,612.81	293,108.49	0.00	2,215,721.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	629,047.70	89,992.75	(0.02)	719,040.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	741,151.85	124,330.04	(14,202.97)	851,278.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	236,237.00	38,736.00	0.00	274,973.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	90,760.00	15,000.00	0.00	105,760.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,055,952.35	146,857.30	0.00	1,202,809.65
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	280,355,418.05	47,363,645.72	0.00	327,719,063.77
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,979,761.60	764,532.00	(72,260.00)	5,672,033.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	206,495.00	11,869.80	0.00	218,364.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	520,879.66	115,920.06	0.00	636,799.72
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	153,851.47	0.00	0.00	153,851.47
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,118,090.37	2,112,909.28	0.00	16,230,999.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	216,992,775.69	36,803,233.35	0.00	253,796,009.04
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,072,566.50	831,568.00	0.00	5,904,134.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,236,908.20	1,678,181.53	0.00	11,915,089.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	424,732.54	69,628.25	0.00	494,360.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,211,598.03	770,520.48	0.00	5,982,118.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	267,437.19	44,225.65	0.00	311,662.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,484,090.25	243,293.22	0.00	1,727,383.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	522,391.22	85,637.89	0.00	608,029.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,751.27	2,418.23	0.00	17,169.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,400.00	1,049.18	0.00	7,449.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,328,802.89	2,676,850.18	0.00	19,005,653.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,762.28	39,797.08	0.00	282,559.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	266,787.68	38,328.25	0.00	305,115.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	29,691.84	4,867.51	0.00	34,559.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	44,917.03	4,918.03	0.00	49,835.06
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	10,743,127.48	1,792,201.78	0.00	12,535,329.26
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	45,001,489.72	7,430,541.89	0.00	52,432,031.61
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	608,814.39	114,781.30	0.00	723,595.69
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	89,781.62	13,552.34	0.00	103,333.96
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,707,195.87	0.00	0.00	1,707,195.87
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 15:11:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,576,096.49	274,916.45	(12,332.61)	1,838,680.33
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	191,666.00	0.00	0.00	191,666.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	59.00	0.00	0.00	59.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	266,710.96	31,883.30	0.00	298,594.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,599,291.62	410,075.27	0.00	4,009,366.89
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไบก.	2,831,711.78	25,700.00	(25,550.00)	2,831,861.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,532,238.31	629,807.16	0.00	5,162,045.47
5210010118	TE-ภายในกรม	133,850.00	0.00	0.00	133,850.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,055,622.27	3,694,350.32	0.00	22,749,972.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146	0.00	492,519,012.64	(492,519,012.64)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ผู้บันทึก..... ผู้อนุมัติ
 (นางภาวินี ทิพย์สมบัติ) (น.ส.จุฑารัตน์ จังโกฤทธิ) (นางสุภาภรณ์ พรหมแพง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ