

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 0.00          | 326,505.31    | (275,819.31)    | 50,686.00     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ              | 500,000.00    | 0.00          | 0.00            | 500,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 0.00          | 3,162,625.91  | (3,162,625.91)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0.00          | 240,813.00    | (240,813.00)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 18,422,730.62 | 398,095.40    | (949,062.14)    | 17,871,763.88 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 210,405.25    | 123,300.00    | (31,500.00)     | 302,205.25    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 2,851,666.60  | 43,390.00     | (2,890,056.60)  | 5,000.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 151,469.50    | 57,363,392.60 | (56,889,097.26) | 625,764.84    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 52,595.00     | 773,648.78    | (665,443.61)    | 160,800.17    |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 564,344.15    | 7,223,678.00  | (6,929,328.00)  | 858,694.15    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 7,172,958.78   | 1,580,261.80   | (707,423.48)     | 8,045,797.10   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 746,649,523.33 | 100,828,264.19 | (203,571,265.41) | 643,906,522.11 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,563,870.00   | 533,225.00     | (295,920.00)     | 1,801,175.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 3,900.00       | 0.00           | (3,900.00)       | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 6,282,311.58   | 1,390,120.78   | (909,351.08)     | 6,763,081.28   |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 276,927,786.77 | 49,367,301.96  | (28,821,572.02)  | 297,473,516.71 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 69,974,995.80  | 5,761,333.20   | 0.00             | 75,736,329.00  |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 6,027,444.61   | 1,034,118.42   | (500,484.85)     | 6,561,078.18   |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (5,669,174.16) | 237.50         | (156,221.07)     | (5,825,157.73) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 4,022,118.06   | 3,769,097.18   | (7,715,715.24)   | 75,500.00      |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 849,141.89      | 26,054.85    | (32,113.51)    | 843,083.23      |
| 1105010101         | วัตถุดิบ             | 453,049.83      | 0.00         | (23,015.00)    | 430,034.83      |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 106,101,910.49  | 5,141,939.99 | (3,090,243.52) | 108,153,606.96  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 7,879,681.58    | 570,245.86   | (369,931.93)   | 8,079,995.51    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 1,279,024.96    | 180,642.70   | (140,393.33)   | 1,319,274.33    |
| 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   | (41,938,266.76) | 0.00         | (859,287.19)   | (42,797,553.95) |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (79,881,249.76)  | 0.00         | (1,734,121.03) | (81,615,370.79)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 11,234,344.24    | 0.00         | 0.00           | 11,234,344.24    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,096,883.59)   | 0.00         | (71,949.24)    | (1,168,832.83)   |
| 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   | (39,812,269.22)  | 0.00         | (796,204.60)   | (40,608,473.82)  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 388,091,884.66   | 3,652,953.47 | 0.00           | 391,744,838.13   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (151,290,167.29) | 697,703.30   | (1,404,652.54) | (151,997,116.53) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,230,598.00    | 0.00         | 0.00           | 21,230,598.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (19,991,692.40)  | 0.00         | (14,004.08)    | (20,005,696.48)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 11,658,433.76   | 110,000.00 | (55,000.00)  | 11,713,433.76   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 165,000.00 | (165,000.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (9,655,256.54)  | 0.00       | (46,250.87)  | (9,701,507.41)  |
| 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  | (51,844,741.05) | 0.00       | (251,403.18) | (52,096,144.23) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 27,765,406.00   | 0.00       | 0.00         | 27,765,406.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (15,058,291.56) | 0.00       | (88,492.50)  | (15,146,784.06) |
| 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     | (4,684,145.87)  | 0.00       | (2,498.84)   | (4,686,644.71)  |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (115,951.10)     | 0.00       | (1,084.15)     | (117,035.25)     |
| 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     | (167,838,380.33) | 0.00       | (2,766,080.60) | (170,604,460.93) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 17,525,738.79    | 461,000.00 | 0.00           | 17,986,738.79    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00             | 461,000.00 | (461,000.00)   | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (16,190,895.89)  | 0.00       | (44,249.98)    | (16,235,145.87)  |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (10,062,568.07)  | 0.00          | (39,605.87)    | (10,102,173.94)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 1,397,395.00     | 0.00          | 0.00           | 1,397,395.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (876,595.94)     | 0.00          | (5,029.76)     | (881,625.70)     |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 1,027,392,109.10 | 11,820,276.50 | (4,659,023.49) | 1,034,553,362.11 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (785,959,063.72) | 4,682,729.00  | (7,832,653.76) | (789,108,988.48) |
| 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 | (49,835.06)      | 0.00          | (5,081.97)     | (54,917.03)      |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 10,455,558.00    | 492,200.00    | 0.00           | 10,947,758.00    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (5,896,087.32)   | 2.00          | (164,182.41)   | (6,060,267.73)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| 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     | 0.00             | 352,293.59    | (453,783.59)    | (101,490.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (185,407.00)     | 416,698.59    | (374,217.59)    | (142,926.00)     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (1,750.00)       | 14,225.00     | (17,475.00)     | (5,000.00)       |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก    | (298,654,797.27) | 11,500,803.04 | (13,924,386.71) | (301,078,380.94) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (2,368,331.95)   | 342,135.15    | (438,213.98)    | (2,464,410.78)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (4,168,302.56)   | 7,257,660.81  | (3,769,788.14)  | (680,429.89)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)                  | 0.00            | 39,901.80     | (39,901.80)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1                     | 0.00            | 677.99        | (677.99)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)                | 0.00            | 1,187.00      | (1,187.00)      | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                | (18,613,937.04) | 1,866,876.17  | (1,119,076.94)  | (17,866,137.81) |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก                | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า                  | (161,785.89)    | 4,348.48      | (5,405.00)      | (162,842.41)    |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น                  | (654,410.00)    | 0.00          | 0.00            | (654,410.00)    |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (210,405.25)    | 62,300.00     | (154,100.00)    | (302,205.25)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (45,283,612.87) | 65,078,468.77 | (58,837,657.27) | (39,042,801.37) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (15,513,802.37) | 807,234.00    | (220,493.00)    | (14,927,061.37) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง                   | 0.00            | 28,395.00     | (28,395.00)     | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | (1,287,022.91)  | 0.00          | (5,100.00)      | (1,292,122.91)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (500,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (500,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (19,089,118.56)    | 316,563.16    | (230,932.66)    | (19,003,488.06)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 118,611,245.54     | 21,784,073.98 | (1,163,873.15)  | 139,231,446.37     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,095,188,276.27) | 0.00          | (20,079,089.47) | (2,115,267,365.74) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 3,742,032.89       | 474,085.40    | (733,493.98)    | 3,482,624.31       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (565,949,346.64)   | 0.00          | 0.00            | (565,949,346.64)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (3,857,510.60)     | 0.00          | 0.00            | (3,857,510.60)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (100.00)           | 0.00          | 0.00            | (100.00)           |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (26,138.00)        | 0.00          | 0.00            | (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          | (200.00)        | (45,850.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,495,971.82)   | 0.00         | (9,426.31)      | (1,505,398.13)   |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (22,016,549.29)  | 0.00         | (6,067,139.51)  | (28,083,688.80)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (277,208,750.46) | 0.00         | (39,606,280.15) | (316,815,030.61) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (729,217,731.60) | 198,815.87   | (53,783,360.08) | (782,802,275.81) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (32,115,074.15)  | 0.00         | (8,291,619.86)  | (40,406,694.01)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (15,700.00)      | 0.00         | (7,000.00)      | (22,700.00)      |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (2,829,164.99)   | 2,466,924.99 | (260,700.00)    | (622,940.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (8,600.00)       | 0.00         | (10,000.00)     | (18,600.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (12,865,657.25)  | 0.00         | (782,896.02)    | (13,648,553.27)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (2,404,105.80)   | 0.00         | 0.00            | (2,404,105.80)   |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (64,495.00)      | 0.00         | (18,850.00)     | (83,345.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (11,759,573.97)  | 0.00         | (1,675,670.00)  | (13,435,243.97)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (45,912,727.21) | 54,690.00  | (1,099,835.84) | (46,957,873.05) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (65,500.00)     | 0.00       | 0.00           | (65,500.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,958,906.15)  | 0.00       | (426,271.15)   | (4,385,177.30)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,163,307.25)  | 0.00       | (774,369.17)   | (5,937,676.42)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,009,366.89)  | 0.00       | (285,673.00)   | (4,295,039.89)  |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,285,740.00)  | 0.00       | (23,460.00)    | (1,309,200.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (124,820.79)    | 0.00       | 0.00           | (124,820.79)    |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | (19,500.00)     | 0.00       | (62,300.00)    | (81,800.00)     |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | (1,049.18)      | 0.00       | 0.00           | (1,049.18)      |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (385,878.76)    | 0.00       | (4,938.40)     | (390,817.16)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (13,314,914.88) | 54,690.00  | (2,810,690.12) | (16,070,915.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 894,910.00      | 196,810.00 | 0.00           | 1,091,720.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 150,617,202.02 | 22,553,020.65 | 0.00         | 173,170,222.67 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 11,700,878.17  | 1,675,670.00  | 0.00         | 13,376,548.17  |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 26,574,262.71  | 3,604,980.00  | 0.00         | 30,179,242.71  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 199,170.00     | 0.00          | 0.00         | 199,170.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 7,724,483.88   | 1,283,137.00  | (54,690.00)  | 8,952,930.88   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 24,000.00      | 4,000.00      | 0.00         | 28,000.00      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 23,269,886.50  | 180,000.00    | (536,500.00) | 22,913,386.50  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 188,293.00     | 2,049.19      | 0.00         | 190,342.19     |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 327,000.00     | 0.00          | 0.00         | 327,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,969,031.75   | 170,266.75    | 0.00         | 3,139,298.50   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 349,241.40     | 31,336.40     | 0.00         | 380,577.80     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 137,850.00     | 9,000.00      | 0.00         | 146,850.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 90,011.00      | 20,408.00     | 0.00         | 110,419.00     |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 180,000.00     | 80,000.00     | 0.00         | 260,000.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,866,267.61   | 1,238,832.91  | 0.00         | 10,105,100.52  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 860,776.78     | 120,100.00    | 0.00         | 980,876.78     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 396,285.00     | 88,810.00     | 0.00         | 485,095.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 501,011.09     | 82,450.00     | 0.00         | 583,461.09     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 754,444.04     | 127,471.17    | 0.00         | 881,915.21     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 26,433,286.91  | 3,719,049.10  | 0.00         | 30,152,336.01  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 15,661,800.30  | 3,074,887.16  | (383,628.78) | 18,353,058.68  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 7,534,369.85   | 1,032,618.69  | 0.00         | 8,566,988.54   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 114,444,134.41 | 17,214,615.83 | (186,385.00) | 131,472,365.24 |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 956.00         | 403.00        | 0.00        | 1,359.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 32,008,704.72  | 6,490,174.35  | 0.00        | 38,498,879.07  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,215,721.30   | 272,206.22    | 0.00        | 2,487,927.52   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 719,040.43     | 87,961.55     | (3,300.91)  | 803,701.07     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 851,278.92     | 157,545.55    | 0.00        | 1,008,824.47   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 274,973.00     | 46,005.00     | 0.00        | 320,978.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 105,760.00     | 0.00          | 0.00        | 105,760.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,202,809.65   | 134,772.70    | 0.00        | 1,337,582.35   |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 327,719,063.77 | 50,337,555.28 | 0.00        | 378,056,619.05 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5,672,033.60   | 1,152,619.80  | (20,730.00) | 6,803,923.40   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 218,364.80     | 12,400.00     | 0.00        | 230,764.80     |
| 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 : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 636,799.72     | 157,206.76    | 0.00   | 794,006.48     |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 153,851.47     | 0.00          | 0.00   | 153,851.47     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 16,230,999.65  | 2,178,788.82  | 0.00   | 18,409,788.47  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 253,796,009.04 | 39,444,907.05 | 0.00   | 293,240,916.09 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,904,134.50   | 859,287.19    | 0.00   | 6,763,421.69   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,915,089.73  | 1,734,121.03  | 0.00   | 13,649,210.76  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 494,360.79     | 71,949.24     | 0.00   | 566,310.03     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 5,982,118.51   | 796,204.60    | 0.00   | 6,778,323.11   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 311,662.84     | 46,250.87     | 0.00   | 357,913.71     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,727,383.47   | 251,403.18    | 0.00   | 1,978,786.65   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 608,029.11     | 88,492.50     | 0.00   | 696,521.61     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,169.50      | 2,498.84      | 0.00   | 19,668.34      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 7,449.18      | 1,084.15     | 0.00   | 8,533.33      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ    | 19,005,653.07 | 2,766,080.60 | 0.00   | 21,771,733.67 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 282,559.36    | 44,249.98    | 0.00   | 326,809.34    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 305,115.93    | 39,605.87    | 0.00   | 344,721.80    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 34,559.35     | 5,029.76     | 0.00   | 39,589.11     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software   | 49,835.06     | 5,081.97     | 0.00   | 54,917.03     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface   | 12,535,329.26 | 2,073,389.64 | 0.00   | 14,608,718.90 |
| 5105010161         | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 52,432,031.61 | 6,749,270.70 | 0.00   | 59,181,302.31 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn  | 723,595.69    | 163,492.00   | 0.00   | 887,087.69    |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 103,333.96    | 14,004.08    | 0.00   | 117,338.04    |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00          | 198,000.00   | 0.00   | 198,000.00    |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น       | 1,707,195.87  | 193,319.08   | 0.00   | 1,900,514.95  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:52:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 1,838,680.33  | 163,251.63   | (237.50)     | 2,001,694.46  |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 191,666.00    | 66,283.00    | 0.00         | 257,949.00    |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 59.00         | 160.00       | 0.00         | 219.00        |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 298,594.26    | 28,395.00    | 0.00         | 326,989.26    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,009,366.89  | 285,673.00   | 0.00         | 4,295,039.89  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.  | 2,831,861.78  | 2,872,017.91 | (12,475.00)  | 5,691,404.69  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,162,045.47  | 886,762.14   | (112,380.00) | 5,936,427.61  |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 133,850.00    | 62,300.00    | 0.00         | 196,150.00    |
| 5210010121         | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 31,600.00     | 0.00         | 0.00         | 31,600.00     |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 22,749,972.59 | 5,792,485.02 | 0.00         | 28,542,457.61 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146 | 0.00 | 558,746,407.40 | (558,746,407.40) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|