

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	985,603.98	1,066,988.87	(2,052,592.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,282,112.24	(1,282,112.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	899,082.58	(899,082.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,668,752.63	872,417.50	(921,608.84)	21,619,561.29
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	378,040.95	110,546.50	0.00	488,587.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	294,483.37	(295,483.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	601,686.58	68,371,934.08	(60,026,964.91)	8,946,655.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	53,777.88	603,059.83	(630,529.83)	26,307.88
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,738,306.15	7,278,795.50	(9,843,805.50)	1,173,296.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,999,500.54	623,025.77	(1,598,011.22)	4,024,515.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	600,093,242.75	114,244,231.97	(159,327,454.96)	555,010,019.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,753,546.00	1,633,616.00	(1,920,336.00)	1,466,826.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	54,640.00	0.00	(26,500.00)	28,140.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,568,351.40	3,106,420.00	(3,959,929.00)	9,714,842.40
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	249,365,386.59	15,124,094.45	(24,720,907.16)	239,768,573.88
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	80,047,456.18	3,317,308.27	(910,215.61)	82,454,548.84
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	219,128.20	0.00	219,128.20
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	8,096,697.44	7,993,951.49	0.00	16,090,648.93
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(6,396,842.00)	663,954.68	(165,084.52)	(5,897,971.84)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,643,537.37	17,652,482.13	(20,698,685.04)	1,597,334.46
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 : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	680,129.62	113,981.47	(36,119.53)	757,991.56
1105010101	วัตถุดิบ	443,746.83	13,201.75	0.00	456,948.58
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	112,133,067.04	4,036,529.11	(14,606,793.45)	101,562,802.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,697,483.78	481,473.70	(1,082,367.36)	7,096,590.12
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	994,119.77	31,187.11	(134,121.52)	891,185.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	270,489,397.88	108,743,700.00	(99,613,200.00)	279,619,897.88
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	57,332,700.00	(57,332,700.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,124,570.74)	1,404,474.66	(5,979,132.66)	(49,699,228.74)
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	(9,130,500.00)	544,696,996.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(86,761,794.54)	2,042,545.12	(1,643,656.78)	(86,362,906.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,234,344.24	22,323,300.00	(20,677,600.00)	12,880,044.24
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	9,196,200.00	(9,196,200.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,382,359.56)	251,642.26	(1,054,668.96)	(2,185,386.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	122,123,596.97	56,065,943.12	(57,711,643.12)	120,477,896.97
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	26,512,800.00	(26,512,800.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,981,231.46)	3,730,055.45	(5,672,858.26)	(44,924,034.27)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	400,308,117.39	3,098,308.44	(220,700.00)	403,185,725.83
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(157,034,299.84)	78,956.62	(1,716,305.27)	(158,671,648.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,230,598.00	0.00	0.00	21,230,598.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,067,096.46)	0.00	(13,542.30)	(20,080,638.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,751,433.76	0.00	0.00	11,751,433.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,844,475.30)	0.00	(46,766.65)	(9,891,241.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	128,906,747.12	0.00	0.00	128,906,747.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,437,721.03)	0.00	(531,427.57)	(53,969,148.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,765,406.00	0.00	0.00	27,765,406.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,409,406.94)	0.00	(85,637.91)	(15,495,044.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,898,740.00	0.00	0.00	4,898,740.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,694,681.96)	0.00	(3,039.54)	(4,697,721.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(120,252.74)	0.00	(1,049.18)	(121,301.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	518,740,133.97	54,683,000.00	(39,329,500.00)	534,093,633.97
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	31,337,500.00	(23,345,500.00)	7,992,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(179,409,842.65)	0.00	(3,451,943.87)	(182,861,786.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,335,738.79	114,750.00	0.00	18,450,488.79
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	114,750.00	(114,750.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,395,775.06)	0.00	(58,812.08)	(16,454,587.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,763,840.00	0.00	0.00	11,763,840.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,219,713.95)	0.00	(38,328.25)	(10,258,042.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,397,395.00	0.00	0.00	1,397,395.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(896,552.75)	0.00	(4,867.51)	(901,420.26)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,063,232,354.68	20,770,653.73	(5,024,481.03)	1,078,978,527.38
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(806,491,467.57)	4,857,188.52	(6,618,972.19)	(808,253,251.24)
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,999.00)	0.00	(4,918.03)	(74,917.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	12,625,358.00	1,762,700.00	0.00	14,388,058.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,555,737.52)	19,850.63	(196,479.66)	(6,732,366.55)
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	(8,560,000.00)	21,786,985.37	(14,115,879.37)	(888,894.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,443,992.37)	13,965,117.37	(24,981,960.25)	(23,460,835.25)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,000.00)	56,500.00	(55,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,319.40	(627,457.87)	(625,138.47)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(319,001,540.94)	17,835,840.54	(38,178,909.80)	(339,344,610.20)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,040,260.37)	234,250.60	(856,730.04)	(1,662,739.81)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,235,855.64)	12,371,087.48	(17,706,720.09)	(10,571,488.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,665.01	(4,665.01)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	871.61	(871.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216,999.15	(216,999.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(20,280,743.42)	316,915.33	(7,419,453.37)	(27,383,281.46)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(141,333.50)	11,503.75	0.00	(129,829.75)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(654,410.00)	0.00	0.00	(654,410.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(378,040.95)	83,400.00	(193,946.50)	(488,587.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,952,890.05)	68,975,865.43	(87,091,378.27)	(56,068,402.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,165,276.69)	628,040.48	(677,861.00)	(16,215,097.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	135,105.32	(135,105.32)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,369,846.56)	0.00	(7,458.93)	(1,377,305.49)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(19,049,194.68)	2,047,831.73	0.00	(17,001,362.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	167,172,065.72	32,547,903.68	(199,719,969.40)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,139,921,388.38)	283,929,139.60	(46,067,979.55)	(1,902,060,228.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,588,001.08	40,442,258.97	(52,030,260.05)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(565,949,346.64)	0.00	0.00	(565,949,346.64)
4201020106	ร/ดเงินสดฯใช้ผิดสัญญา	(5,713,188.80)	0.00	(184,398.37)	(5,897,587.17)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,288.00)	0.00	0.00	(26,288.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,793.42)	0.00	(45.04)	(3,838.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(255,966.07)	0.00	0.00	(255,966.07)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(46,920.00)	0.00	(27,940.00)	(74,860.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,690,108.15)	0.00	0.00	(1,690,108.15)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(42,492,939.89)	0.00	(3,656,101.59)	(46,149,041.48)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(433,976,845.00)	80,009.64	(44,072,564.92)	(477,969,400.28)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,048,478,449.46)	5,946,383.72	(112,293,908.82)	(1,154,825,974.56)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(49,475,464.82)	490,449.45	(5,668,752.32)	(54,653,767.69)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(33,000.00)	0.00	(10,000.00)	(43,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(927,870.00)	0.00	(30,300.00)	(958,170.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(18,600.00)	0.00	(1,172,000.00)	(1,190,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(16,971,576.79)	0.00	(1,603,412.00)	(18,574,988.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,035,555.46)	0.00	(1,086,941.67)	(4,122,497.13)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(83,345.00)	0.00	(60,000.00)	(143,345.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,138,145.47)	0.00	(1,867,060.00)	(21,005,205.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,521,746.00)	0.00	(20,521,400.00)	(43,043,146.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(78,086,353.84)	1,113,128.60	(12,597,179.83)	(89,570,405.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(179,964.49)	0.00	(1,215.51)	(181,180.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,366,720.80)	201,790.00	(3,540,420.95)	(10,705,351.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,598,836.81)	1,250.00	(752,952.22)	(8,350,539.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,965,926.04)	0.00	(871,167.50)	(10,837,093.54)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,382,340.00)	0.00	(40,260.00)	(1,422,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(137,432.83)	0.00	(55,316.01)	(192,748.84)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(294,540.00)	0.00	(33,400.00)	(327,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(12,879,590.60)	0.00	0.00	(12,879,590.60)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,049.18)	0.00	0.00	(1,049.18)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(325,617.16)	0.00	(9,000.00)	(334,617.16)
4313010199	รายได้อื่น	(26,846,750.20)	24,381.76	(6,764,488.00)	(33,586,856.44)
5101010108	คาลวงเวลา	1,649,770.00	188,815.00	0.00	1,838,585.00
5101010113	ค่าจ้าง	240,176,876.42	24,117,646.53	0.00	264,294,522.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,050,334.33	1,867,060.00	(1,161.29)	20,916,233.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	43,347,010.21	5,603,445.00	0.00	48,950,455.21
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,170.00	117,930.00	0.00	317,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,817,038.38	1,202,389.00	0.00	13,019,427.38
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	39,689,114.94	9,324,825.36	(99,129.03)	48,914,811.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	190,342.19	0.00	0.00	190,342.19
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,005,373.50	2,288,486.75	0.00	7,293,860.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,316,771.80	1,043,727.20	(201,790.00)	2,158,709.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,373.50	0.00	0.00	21,373.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,200.00	56,800.00	0.00	306,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	170,953.00	41,126.00	0.00	212,079.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,851,268.94	2,684,028.08	(100,300.00)	17,434,997.02
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,810,449.78	879,442.00	(30,180.00)	3,659,711.78
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	836,450.00	234,770.00	(510.00)	1,070,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,150,974.84	627,113.00	(1,800.00)	1,776,287.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,522,862.03	441,980.78	(4,030.00)	1,960,812.81
5104010104	ค่าวัสดุ	42,310,125.16	6,060,926.33	(162,430.00)	48,208,621.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,999,149.58	4,617,132.82	0.00	32,616,282.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,992,214.32	1,464,873.74	0.00	13,457,088.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	182,437,799.59	28,580,532.34	(18,250.00)	211,000,081.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	31,650.00	(31,650.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,050.00	136.00	0.00	2,186.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,133,212.08	8,506,852.62	(92,343.07)	62,547,721.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,466,362.10	346,775.28	(13,471.85)	3,799,665.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,095,289.06	107,053.38	(5,728.67)	1,196,613.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,346,317.70	140,201.61	(6,003.77)	1,480,515.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	495,654.00	61,961.00	0.00	557,615.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	125,760.00	10,000.00	0.00	135,760.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,145,702.50	264,455.03	0.00	2,410,157.53
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	530,794,185.57	55,619,049.88	0.00	586,413,235.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,761,573.70	1,987,270.30	0.00	12,748,844.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	329,119.80	34,515.00	0.00	363,634.80
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,701,939.80	615,122.24	0.00	2,317,062.04
5104030218	คชจผลักสงสร/ดแผ่นดิน	153,851.47	0.00	0.00	153,851.47
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,425,758.94	6,198,907.50	0.00	32,624,666.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,459,794.41	38,623,841.24	(123,250.00)	446,960,385.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,090,438.48	10,896,464.46	(9,486,350.91)	10,500,552.03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,795,634.51	2,030,335.27	(773,356.98)	20,052,612.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	779,836.76	2,455,654.94	(2,446,335.82)	789,155.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,151,080.75	12,379,180.05	(11,512,138.33)	10,018,122.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	500,881.60	46,766.65	0.00	547,648.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,320,363.45	531,427.57	0.00	3,851,791.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	959,144.49	85,637.91	0.00	1,044,782.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,705.59	3,039.54	0.00	30,745.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,750.82	1,049.18	0.00	12,800.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	30,577,115.39	3,451,943.87	0.00	34,029,059.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	487,438.53	58,812.08	0.00	546,250.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	462,261.81	38,328.25	0.00	500,590.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	54,516.16	4,867.51	0.00	59,383.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	69,999.00	4,918.03	0.00	74,917.03
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	20,577,412.38	2,182,835.90	0.00	22,760,248.28
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	75,403,531.70	6,687,463.00	0.00	82,090,994.70
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,367,373.92	186,126.89	(19,850.63)	1,533,650.18
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	178,738.02	13,542.30	0.00	192,280.32
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,080,514.95	13,650.00	0.00	2,094,164.95
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	49,977.30	(49,977.30)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,599,709.02	260,318.41	(27,103.79)	2,832,923.64
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	401,021.00	0.00	0.00	401,021.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	18,078,223.64	(18,078,223.64)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	14,175,909.76	(14,175,909.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:32:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	3,632,557.74	(3,632,557.74)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,832,555.10	(11,832,555.10)	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	219.00	21.00	0.00	240.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	466,895.80	190,321.33	0.00	657,217.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,965,926.04	871,167.50	0.00	10,837,093.54
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	7,735,714.44	260,883.41	(48,500.00)	7,948,097.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,597,585.01	888,208.84	(1,250.00)	8,484,543.85
5210010118	TE-ภายในกรม	408,890.00	33,400.00	0.00	442,290.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,382,566.71	7,204,006.77	(300.00)	47,586,273.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200146	0.00	1,460,473,454.32	(1,460,473,454.32)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

ผู้บันทึก.....  
 (นางภาวินี ทิพย์สมบัติ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

.....  
 (น.ส.จุฑารัตน์ จังโกฏี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....  
 (นางสุภาภรณ์ พรหมแพง)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

.....ผู้อนุมัติ