

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	158,607.49	4,740,725.63	(4,611,350.56)	287,982.56
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,416,947.51	(5,416,947.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,348,829.98	(4,348,829.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,262,183.82	5,513,425.28	(4,173,573.05)	67,602,036.05
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	44,394,568.03	1,245,000.00	(224,091.41)	45,415,476.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	976,523.41	(976,523.41)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,976,353.51	3,166,760.30	(5,890,481.25)	252,632.56
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	19,835.00	1,467,498.80	(1,222,143.33)	265,190.47
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,669,561.34	3,015,894.00	(3,167,383.25)	3,518,072.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,321,052.96	533,624.88	(2,198,480.00)	25,656,197.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	617,476,297.97	0.00	(61,034,739.85)	556,441,558.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	919,115.00	463,800.00	(719,115.00)	663,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	264,620.18	537,522.00	(600,160.18)	201,982.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,881,097.00	456,900.00	(2,459,765.00)	1,878,232.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	86,279,462.40	1,467,161.23	(22,540,991.98)	65,205,631.65
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,880,585.05	936,980.85	(722,426.42)	21,095,139.48
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,423,372.72	306,272.73	(400,782.14)	1,328,863.31
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(165,611.39)	5,315.49	(17,248.14)	(177,544.04)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	263,324.88	10,350,082.27	(4,446,494.90)	6,166,912.25
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.01	0.00	0.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,003,437.58	0.00	0.00	3,003,437.58
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	36,060,413.42	397,869.20	(3,287,204.69)	33,171,077.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,709,551.27	430,603.53	(482,295.61)	5,657,859.19
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	377,529.88	232,615.07	(19,658.13)	590,486.82
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	9,531,243.02	103,835.00	(180,355.00)	9,454,723.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	191,711,707.15	11,373,133.65	0.00	203,084,840.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,052,756.32)	0.00	(5,640,215.16)	(34,692,971.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	316,493,555.07	5,403,000.00	0.00	321,896,555.07
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,099,789.15)	0.00	(3,314,095.36)	(58,413,884.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,124,132.34	0.00	0.00	84,124,132.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,157,544.85)	0.00	(241,711.45)	(10,399,256.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(445,920.06)	0.00	(7,069.67)	(452,989.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,144,273.29	0.00	0.00	56,144,273.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,301,469.09)	0.00	(169,451.66)	(20,470,920.75)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	431,895,048.62	1,838,946.25	(36,749,257.17)	396,984,737.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(176,723,509.02)	18,959,423.96	(1,190,053.96)	(158,954,139.02)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,130,239.00	0.00	0.00	9,130,239.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,921,443.89)	0.00	(574.90)	(8,922,018.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,593,318.00	13,800.00	0.00	15,607,118.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,913,161.30)	0.00	(110,692.35)	(8,023,853.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,297,200.00	0.00	0.00	90,297,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,771,063.72)	0.00	(223,936.12)	(44,994,999.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,114,835.63	1,500,000.00	0.00	14,614,835.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,295,775.91)	0.00	(70,557.48)	(6,366,333.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	726,011.00	0.00	0.00	726,011.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(376,205.89)	0.00	(6,222.06)	(382,427.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(281,266.90)	0.00	(2,418.05)	(283,684.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,159.15)	0.00	(512.30)	(3,671.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	242,620,708.34	7,848,500.00	(2,500,000.00)	247,969,208.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,848,500.00	(7,848,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(99,016,420.37)	0.00	(1,534,405.63)	(100,550,826.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,130,403.47	0.00	0.00	8,130,403.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,325,959.51)	0.00	(24,566.98)	(7,350,526.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,827,860.00	0.00	0.00	1,827,860.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,284,861.29)	0.00	(14,198.89)	(1,299,060.18)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	46,195,275.00	0.00	0.00	46,195,275.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,814,208.84)	0.00	(252,439.98)	(25,066,648.82)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	765,220,367.81	10,866,433.36	(2,191,451.39)	773,895,349.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(559,533,307.02)	2,911,294.84	(7,524,770.64)	(564,146,782.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,208,785.55	0.00	0.00	3,208,785.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,205,924.18)	0.00	0.00	(3,205,924.18)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,000.00	55,000.00	0.00	94,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15,201.15)	0.00	(2,518.21)	(17,719.36)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	9,629,415.61	65,484.00	(288,000.00)	9,406,899.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,195,496.90)	0.00	(90,400.12)	(5,285,897.02)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(37,449.00)	0.00	0.00	(37,449.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	83,290,198.18	0.00	(16,776,133.65)	66,514,064.53
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,774,070.00	9,834,800.00	(1,509,070.00)	15,099,800.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,057,000.00)	9,645,486.67	(12,955,422.31)	(4,366,935.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,771,836.49)	11,390,839.69	(8,118,459.20)	(499,456.00)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	13,855.00	(13,855.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	412,728.97	(944,576.82)	(531,847.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(138,079,850.52)	2,584,660.09	(29,061,839.47)	(164,557,029.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,570,419.82)	7,500,687.15	(10,935,425.88)	(7,005,158.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,063.37	(3,063.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	312,081.77	(312,081.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,397.87	(85,397.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(49,965,676.57)	3,782,507.90	(7,940,262.79)	(54,123,431.46)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,892,492.56)	8,612.61	(1,273,095.90)	(3,156,975.85)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,333,390.32)	13,710.00	(50,385.00)	(5,370,065.32)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(76,462.67)	76,025.04	0.00	(437.63)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(44,136,170.98)	215,694.36	(1,495,000.00)	(45,415,476.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,487,228.30)	6,927,278.04	(3,543,212.50)	(165,103,162.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,393,403.97)	951,179.05	(1,479,054.00)	(11,921,278.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	98,977.73	(98,977.73)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,499,539.20)	0.00	(1,978,723.76)	(4,478,262.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	250,882,141.93	0.00	0.00	250,882,141.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,652,701,607.50)	0.00	0.00	(1,652,701,607.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(43,884,853.05)	32,502,690.46	(462,287.26)	(11,844,449.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(567,811,789.33)	0.00	0.00	(567,811,789.33)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,897,060.37)	0.00	0.00	(1,897,060.37)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(52,321.00)	0.00	(2,195.00)	(54,516.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(174,986.77)	0.00	0.00	(174,986.77)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(2,823.98)	0.00	(247.32)	(3,071.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(137,356.36)	0.00	0.00	(137,356.36)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(63,080.70)	0.00	0.00	(63,080.70)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,385,312.00)	0.00	(494,675.00)	(3,879,987.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,065,403.39)	128,455.00	(420,288.69)	(4,357,237.08)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(134,610,427.11)	0.00	(12,563,269.92)	(147,173,697.03)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(568,414,352.88)	6,239,856.15	(9,990,042.30)	(572,164,539.03)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,526,719.67)	4,086.59	(1,677,504.57)	(18,200,137.65)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(6,600.00)	0.00	(1,200.00)	(7,800.00)
4301030104	ร/ดเช่าอื่นภายนอก	(55,838.73)	0.00	(8,700.00)	(64,538.73)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(256,730.00)	0.00	(49,438.00)	(306,168.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,998,140.00)	0.00	0.00	(2,998,140.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,308,465.99)	1,317,711.80	(61,857.88)	(1,052,612.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(428,175.00)	0.00	0.00	(428,175.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,469,251.54)	0.00	(1,069,296.34)	(4,538,547.88)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(68,804.00)	0.00	0.00	(68,804.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,309,636.45)	0.00	(1,417,350.00)	(16,726,986.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,639,195.00)	1,500,000.00	(6,045,100.00)	(49,184,295.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(99,217,488.94)	118,532.80	(7,524,050.35)	(106,623,006.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(727,000.00)	0.00	0.00	(727,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,344,601.82)	0.00	(905,732.00)	(11,250,333.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,647,243.80)	18,110.52	(2,866,686.12)	(25,495,819.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,963,183.74)	490,000.00	(5,124,961.40)	(43,598,145.14)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,005,940.00)	0.00	(6,000.00)	(1,011,940.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,743,262.24)	0.00	(148,734.34)	(1,891,996.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(219,980.92)	16,360.52	(30,998.88)	(234,619.28)
4313010199	รายได้อื่น	(20,828,114.91)	66,066.00	(2,542,718.39)	(23,304,767.30)
5101010108	คาลงเวลา	569,955.00	178,310.00	(10,240.00)	738,025.00
5101010113	ค่างาน	156,254,139.82	17,030,173.30	0.00	173,284,313.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,309,636.45	1,417,350.00	0.00	16,726,986.45
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	28,430,620.00	2,530,280.00	0.00	30,960,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	158,220.00	0.00	0.00	158,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,542,649.00	520,746.40	0.00	5,063,395.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	333,533.96	18,928.80	0.00	352,462.76
5101020114	เงินเพิ่ม	31,356,992.35	3,166,687.72	0.00	34,523,680.07
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	47,304,327.04	6,108,167.17	(983.33)	53,411,510.88
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	96,742.00	0.00	0.00	96,742.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,356,656.00	598,918.00	0.00	5,955,574.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,253,417.45	273,734.00	0.00	2,527,151.45
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	600,041.37	0.00	0.00	600,041.37
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	205,315.00	12,500.00	0.00	217,815.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	169,946.00	20,580.00	0.00	190,526.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,414,764.01	1,317,852.14	(33,602.00)	6,699,014.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,567,537.00	736,511.20	(150,853.80)	2,153,194.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	399,819.00	220,124.00	(11,100.00)	608,843.00
5103010103	ค่าที่พัก	682,517.72	193,240.70	(2,140.00)	873,618.42
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,251,827.89	349,857.32	(28,530.00)	1,573,155.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	30,684,632.24	4,880,580.19	0.00	35,565,212.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,541,368.00	9,156,762.58	0.00	23,698,130.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,384,503.69	1,339,414.84	0.00	7,723,918.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,282,949.79	8,494,597.31	(110,833.70)	65,666,713.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	550.00	0.00	0.00	550.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,070.80	259.00	0.00	3,329.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,824,790.68	4,648,812.13	(316,076.97)	35,157,525.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,207.59	19,853.93	0.00	74,061.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,002,304.29	153,202.28	0.00	1,155,506.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,674,642.02	172,723.13	0.00	1,847,365.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	168,493.00	193,144.00	(84,882.00)	276,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,160,007.15	67,456.45	(193,225.51)	1,034,238.09
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	229,822,489.10	24,676,877.46	0.00	254,499,366.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,556,148.20	1,461,972.99	0.00	9,018,121.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,848,100.00	462,985.35	(280,000.00)	2,031,085.35
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	122,365.00	0.00	0.00	122,365.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	121,000.00	108,200.00	0.00	229,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,641,661.00	2,301,204.00	(6,500.00)	8,936,365.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	4,027.59	0.00	0.00	4,027.59
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,559,764.31	6,473,599.62	(15,000.00)	21,018,363.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,367,410.51	22,841,888.64	(1,000.00)	295,208,299.15
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,072,702.34	5,640,215.16	(5,060,722.65)	6,652,194.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,530,636.82	3,314,095.36	(2,472,620.00)	9,372,112.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,561,840.63	241,711.45	0.00	2,803,552.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,742,907.75	169,451.66	0.00	1,912,359.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,191,310.68	110,692.35	0.00	1,302,003.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,508,085.07	223,936.12	0.00	2,732,021.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	593,789.54	70,557.48	0.00	664,347.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,965.14	6,222.06	0.00	73,187.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,081.95	2,418.05	0.00	29,500.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,159.15	512.30	0.00	3,671.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,101,257.38	1,534,405.63	0.00	16,635,663.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	379,408.52	24,566.98	0.00	403,975.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	156,868.10	14,198.89	0.00	171,066.99
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,827,327.35	252,439.98	0.00	3,079,767.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,201.15	2,518.21	0.00	17,719.36
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	79,180.33	7,069.67	0.00	86,250.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	19,349,272.39	1,212,718.73	(1,132,027.21)	19,429,963.91
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	60,705,022.73	5,428,833.62	0.00	66,133,856.35
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,162,850.58	151,471.67	0.00	1,314,322.25
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	2,874.50	574.90	0.00	3,449.40
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	754,800.00	49,250.00	(24,800.00)	779,250.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	428,175.00	0.00	0.00	428,175.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	97,783.80	17,248.14	(5,046.72)	109,985.22
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	7.00	135.25	0.00	142.25
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	38.00	0.00	38.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	96.00	92.00	0.00	188.00
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไมระบุฯ	0.00	370,862.00	0.00	370,862.00
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	446,979.98	136,178.79	0.00	583,158.77
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	38,963,183.74	4,634,961.40	0.00	43,598,145.14
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	2,154,345.63	16,297.32	(13,855.00)	2,156,787.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,279,280.10	3,599,877.53	(303,130.00)	25,576,027.63
5210010118	TE-ภายในกรม	1,540,909.00	77,940.88	0.00	1,618,849.88
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	880.00	0.00	0.00	880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002002481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200248 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:16:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,401,372.61	2,367,455.38	0.00	18,768,827.99
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200248		0.00	362,952,399.99	(362,952,399.99)	0.00