

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,265.00	34,771,094.60	(34,796,520.60)	29,839.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,925,244.27	(5,925,244.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,047,291.06	(4,047,291.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,991,673.47	5,551,726.34	(3,048,234.33)	21,495,165.48
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	3,481,690.79	388,999.47	(434,787.91)	3,435,902.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	40.00	1,589,220.71	(1,589,260.71)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100,000.00	12,962,328.07	(13,020,538.07)	41,790.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	729,743.00	(725,199.00)	4,544.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,980,119.69	27,848,533.04	(27,864,503.37)	1,964,149.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,769,985.29	2,470,439.78	(2,926,973.06)	10,313,452.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	409,968,616.35	9,965,769.87	(48,519,781.29)	371,414,604.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,447,502.00	99,085.00	(1,323,752.00)	222,835.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	122,794.00	563,126.00	(174,694.00)	511,226.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,519,958.00	184,510.00	(1,015,281.10)	3,689,186.90
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	241,087,239.49	8,085,654.77	(37,270,362.11)	211,902,532.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	26,767,445.31	387,079.29	(711,980.15)	26,442,544.45
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,060,402.77	120,000.00	(1,774,091.49)	3,406,311.28
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,058,731.34)	14,623.42	(35,286.98)	(1,079,394.90)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,040.00	13,816,742.07	(13,772,316.07)	55,466.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	68,713,480.33	134,823.03	(8,344,471.32)	60,503,832.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,333,715.04	380,226.12	(1,573,935.60)	7,140,005.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	587,136.96	0.00	(78,431.40)	508,705.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	164,821,952.11	0.00	0.00	164,821,952.11
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(52,482,191.43)	0.00	(571,295.74)	(53,053,487.17)
1205010107	พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	713,808,682.82	0.00	0.00	713,808,682.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(249,607,824.94)	0.00	(1,950,009.16)	(251,557,834.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,745,700.40	0.00	0.00	14,745,700.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,018,316.80)	0.00	(59,911.86)	(6,078,228.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,571,194.12	0.00	0.00	11,571,194.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,671,744.35)	0.00	(47,755.59)	(4,719,499.94)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	439,468,973.50	11,191,217.40	0.00	450,660,190.90
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(108,046,026.19)	0.00	(2,038,682.02)	(110,084,708.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,919,889.85	17,600.00	0.00	11,937,489.85
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,754,664.14)	0.00	(61,274.19)	(9,815,938.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	76,514,220.00	0.00	0.00	76,514,220.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(54,989,500.73)	0.00	(1,202,696.60)	(56,192,197.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,063,859.67	0.00	0.00	22,063,859.67
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,284,072.11)	0.00	(100,152.85)	(11,384,224.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,940,078.00	0.00	0.00	5,940,078.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,675,593.31)	0.00	(13,098.38)	(5,688,691.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(27,798.00)	0.00	0.00	(27,798.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	323,888,629.05	19,032,680.00	(9,516,340.00)	333,404,969.05
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	9,516,340.00	(9,516,340.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(218,465,640.51)	0.00	(3,821,759.30)	(222,287,399.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,784,892.32	0.00	0.00	24,784,892.32
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,025,199.39)	0.00	(105,818.73)	(23,131,018.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(227,518.22)	0.00	(11,212.35)	(238,730.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,221,560.00	0.00	0.00	4,221,560.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,012,493.13)	0.00	(16,330.95)	(4,028,824.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	902,866,650.33	12,046,018.00	0.00	914,912,668.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(594,922,191.82)	0.00	(5,765,489.88)	(600,687,681.70)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(107,991.00)	0.00	0.00	(107,991.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	11,927,795.00	0.00	0.00	11,927,795.00
1209030102	ค่าใช้จ่ายสส.-Interf	(9,745,683.50)	0.00	(93,947.95)	(9,839,631.45)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,006,800.00	0.00	0.00	29,006,800.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,282,500.00	778,438.25	(2,857,400.00)	1,203,538.25
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	13,805.00	(13,805.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(231,231.00)	9,380,894.57	(11,709,235.90)	(2,559,572.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,516,678.44)	11,201,595.26	(10,082,065.82)	(397,149.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(40.00)	51,430.00	(51,390.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,246,546.67	(3,196,985.85)	(950,439.18)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(260,353,657.66)	7,580,952.30	(18,522,894.31)	(271,295,599.67)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,362,224.85)	111,154.64	(2,065,311.94)	(5,316,382.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(111,040.00)	13,825,982.07	(13,816,742.07)	(101,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,316.94	(4,316.94)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,773.61	(81,773.61)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(23,375,484.80)	1,318,702.06	(4,670,770.60)	(26,727,553.34)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(221,957.08)	2,208.30	(1,768.50)	(221,517.28)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(59,665.01)	56,450.00	0.00	(3,215.01)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(3,481,690.79)	1,845,788.44	(1,800,000.00)	(3,435,902.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(41,328,324.74)	46,715,964.03	(30,639,067.63)	(25,251,428.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,489,104.40)	179,403.25	(386,482.50)	(7,696,183.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,950.00	(65,950.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,180,210.72)	10,644,849.02	0.00	(2,535,361.70)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,359,757.60	68,276,591.44	(69,636,349.04)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,630,978,706.33)	116,376,115.27	(93,615,159.47)	(1,608,217,750.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,095,177.36	48,717,864.79	(63,813,042.15)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(344,577,241.89)	0.00	0.00	(344,577,241.89)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(7,953,879.47)	0.00	0.00	(7,953,879.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(18,090.00)	0.00	0.00	(18,090.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(27,800.00)	0.00	0.00	(27,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(94,010.00)	0.00	0.00	(94,010.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,944.75)	0.00	(101.06)	(8,045.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,752,572.16)	0.00	(333,688.01)	(2,086,260.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(318,987.07)	0.00	0.00	(318,987.07)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	315,387.07	0.00	315,387.07
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,180,920.00)	0.00	(418,060.00)	(3,598,980.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(28,210,237.35)	0.00	(2,512,080.98)	(30,722,318.33)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(268,876,559.75)	0.00	(22,234,971.95)	(291,111,531.70)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(828,775,024.40)	6,108,617.60	(62,416,509.76)	(885,082,916.56)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(59,293,192.30)	214,321.30	(5,093,349.70)	(64,172,220.70)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	(1,585,674.93)	20,400.00	0.00	(1,565,274.93)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	(371,400.00)	0.00	0.00	(371,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,834,000.00)	0.00	0.00	(2,834,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(81,197,922.05)	0.00	(11,893,080.61)	(93,091,002.66)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,706,570.98)	0.00	(599,405.84)	(2,305,976.82)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(221,740.00)	0.00	0.00	(221,740.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,292,947.48)	0.00	(1,706,820.00)	(20,999,767.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(58,615,870.00)	0.00	(8,012,870.00)	(66,628,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,394,251.99)	92,845.00	(11,265,741.76)	(75,567,148.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(516,550.00)	0.00	0.00	(516,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,544,069.37)	0.00	(1,249,455.00)	(11,793,524.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,357,609.17)	0.00	(2,892,801.64)	(24,250,410.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,175,356.70)	0.00	(5,547,618.50)	(34,722,975.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,848,320.00)	0.00	(126,850.00)	(1,975,170.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(315,387.07)	(315,387.07)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,537,695.66)	0.00	(94,752.70)	(9,632,448.36)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(15,615.00)	0.00	(13,805.00)	(29,420.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(9,960.00)	0.00	0.00	(9,960.00)
4313010199	รายได้อื่น	(19,929,236.06)	247,154.21	(5,038,517.38)	(24,720,599.23)
5101010108	คาลงเวลา	1,795,590.00	161,640.00	0.00	1,957,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	191,020,080.38	17,130,235.39	0.00	208,150,315.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,241,734.64	1,704,820.00	0.00	20,946,554.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,573,437.25	1,999,515.00	0.00	19,572,952.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	219,750.00	0.00	0.00	219,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,203,438.29	879,827.20	0.00	10,083,265.49
5101020108	คาเช่าบ้าน	148,000.00	20,000.00	0.00	168,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	160,992.60	11,777.40	0.00	172,770.00
5101020114	เงินเพิ่ม	36,740,761.51	6,637,572.00	(80,000.00)	43,298,333.51
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	221,098.28	5,350.40	0.00	226,448.68
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,939,520.00	645,270.00	0.00	4,584,790.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,544,869.50	301,886.00	0.00	3,846,755.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	64,278.00	0.00	0.00	64,278.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	58,910.82	0.00	0.00	58,910.82
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	443,377.74	122,886.00	0.00	566,263.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	399,170.00	40,300.00	0.00	439,470.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,545,573.00	139,113.00	0.00	1,684,686.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	8,550.31	0.00	0.00	8,550.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,515,564.10	1,990,462.00	0.00	9,506,026.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	525,698.50	235,292.00	0.00	760,990.50
5103010103	ค่าที่พัก	503,883.00	410,335.00	0.00	914,218.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,102,497.00	146,653.68	0.00	1,249,150.68
5104010104	ค่าวัสดุ	35,557,247.85	4,878,282.26	(200,424.00)	40,235,106.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,814,665.34	2,794,528.31	(12,232.24)	21,596,961.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,209,448.99	1,234,195.55	0.00	11,443,644.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,099,616.50	27,948,475.92	(8,980.00)	207,039,112.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,136.00	399.00	0.00	1,535.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,010,704.98	9,648,734.52	(1,845,788.44)	48,813,651.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,627,147.48	149,107.77	(4,107.84)	1,772,147.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	835,170.41	90,176.99	0.00	925,347.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,089,518.34	190,107.94	0.00	1,279,626.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	480,977.00	76,259.00	0.00	557,236.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,348,451.69	98,508.88	0.00	1,446,960.57
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	405,376,765.02	39,416,112.55	0.00	444,792,877.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,871,046.36	1,879,592.40	0.00	9,750,638.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,141,749.00	276,349.00	(245.00)	1,417,853.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,404,842.13	532,592.80	0.00	1,937,434.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	320,757.07	0.00	0.00	320,757.07
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	45,441,028.22	6,121,768.10	0.00	51,562,796.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,000,282.97	30,603,729.88	0.00	300,604,012.85
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,303,210.56	571,295.74	0.00	6,874,506.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,146,165.53	1,950,009.16	0.00	15,096,174.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	631,006.00	59,911.86	0.00	690,917.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	515,670.23	47,755.59	0.00	563,425.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,984,270.73	61,274.19	0.00	2,045,544.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,982,479.34	1,202,696.60	0.00	32,185,175.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,838,623.81	100,152.85	0.00	1,938,776.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,009,695.42	13,098.38	0.00	1,022,793.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,798.00	0.00	0.00	27,798.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	76,937,452.48	3,821,759.30	0.00	80,759,211.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,694,818.65	105,818.73	0.00	3,800,637.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	125,578.33	11,212.35	0.00	136,790.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	219,138.87	16,330.95	0.00	235,469.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	28,199.25	0.00	0.00	28,199.25
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	413,225.93	0.00	0.00	413,225.93
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,979,998.33	2,038,682.02	0.00	20,018,680.35
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	60,483,286.08	5,411,235.32	0.00	65,894,521.40
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	889,655.98	93,947.95	0.00	983,603.93
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
5107010199	อุดหนุนตจนง.อื่น	109,670.00	0.00	0.00	109,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	488,382.13	35,286.98	(9,348.44)	514,320.67
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	397,995.34	0.00	0.00	397,995.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,268,482.70	119,256.70	0.00	5,387,739.40
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส.	29,175,356.70	5,547,618.50	0.00	34,722,975.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/ใทบก.	10,173,283.45	385,219.07	(51,430.00)	10,507,072.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,470,640.17	3,034,429.33	(4,107.84)	24,500,961.66
5210010118	TE-ภายในกรม	4,688,549.80	13,805.00	0.00	4,702,354.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 20:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	15,615.00	13,805.00	0.00	29,420.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,125,319.56	4,380,779.62	0.00	23,506,099.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200189		0.00	715,953,293.53	(715,953,293.53)	0.00