

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 1,797.00      | 206,225.73   | (202,312.73)   | 5,710.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ              | 500,000.00    | 0.00         | 0.00           | 500,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 0.00          | 267,497.91   | (267,497.91)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0.00          | 61,168.23    | (61,168.23)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 15,039,807.85 | 1,102,500.00 | (271,799.89)   | 15,870,507.96 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 11,500,000.00 | 0.00         | (101,900.00)   | 11,398,100.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00          | 135,159.68   | (134,859.68)   | 300.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 0.00          | 7,454,026.15 | (7,454,026.15) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00          | 114,797.29   | (114,797.29)   | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 1,460,565.79  | 242,000.00   | (242,000.00)   | 1,460,565.79  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 20,269,249.70  | 975,924.00   | (2,821,961.51) | 18,423,212.19  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 152,872,583.56 | 8,165,417.25 | (7,558,388.23) | 153,479,612.58 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 182,680.00   | 0.00           | 182,680.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 126,548.00     | 544,113.00   | (594,808.00)   | 75,853.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 135,010.00     | 809,099.00   | (67,269.00)    | 876,840.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 10,517,151.83  | 3,342,698.14 | (3,455,103.29) | 10,404,746.68  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 2,637,991.48   | 466,888.00   | (1,072,127.00) | 2,032,752.48   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 1,154,627.56   | 1,278.44     | (650,443.34)   | 505,462.66     |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (34,073.12)    | 0.00         | (7,712.80)     | (41,785.92)    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 2,064.75       | 9,000,770.69 | (8,972,585.44) | 30,250.00      |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 4,187,993.22   | 698,951.28   | (614,360.99)   | 4,272,583.51   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 362,880.21      | 59,560.17    | (20,135.52)    | 402,304.86      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 50,027,500.00   | 3,309,800.00 | (3,309,800.00) | 50,027,500.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 3,309,800.00 | (3,309,800.00) | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (17,451,515.41) | 146,137.63   | (1,384,008.16) | (18,689,385.94) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 145,337,559.90  | 0.00         | 0.00           | 145,337,559.90  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (36,190,047.76) | 0.00         | (1,435,231.34) | (37,625,279.10) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 17,555,440.00   | 0.00         | 0.00           | 17,555,440.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,935,358.32)  | 0.00         | (176,991.37)   | (3,112,349.69)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,044,400.00    | 0.00         | 0.00           | 4,044,400.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,693,355.20)   | 0.00         | (56,500.45)    | (2,749,855.65)   |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 135,957,530.70   | 0.00         | 0.00           | 135,957,530.70   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (132,071,685.00) | 0.00         | (196,358.34)   | (132,268,043.34) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,144,472.00    | 0.00         | 0.00           | 30,144,472.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (27,562,898.53)  | 0.00         | 0.00           | (27,562,898.53)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 863,380.00       | 2,388,400.00 | 0.00           | 3,251,780.00     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 78,000.00    | (78,000.00)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (675,005.03)     | 0.00         | (2,329,009.32) | (3,004,014.35)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 14,275,600.00    | 1,128,800.00 | 0.00           | 15,404,400.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,978,112.52)   | 0.00         | (1,355,745.61) | (9,333,858.13)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 879,276.67       | 429,645.00   | (31,900.00)    | 1,277,021.67     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (843,893.15)    | 26,603.73    | (439,480.17)   | (1,256,769.59)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 216,600.00      | 1,164,455.00 | 0.00           | 1,381,055.00    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 163,710.00   | (163,710.00)   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (141,421.36)    | 0.00         | (1,095,403.05) | (1,236,824.41)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,587,700.00    | 0.00         | 0.00           | 3,587,700.00    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (3,072,215.57)  | 0.00         | (70,391.35)    | (3,142,606.92)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4,094,600.00    | 0.00         | 0.00           | 4,094,600.00    |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,512,578.56)  | 0.00         | (81,076.79)    | (3,593,655.35)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 105,989,973.23  | 5,935,401.00 | 0.00           | 111,925,374.23  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (66,856,829.60) | 0.00         | (8,238,792.84) | (75,095,622.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,809,352.54     | 220,000.00    | 0.00            | 8,029,352.54     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (7,311,993.91)   | 0.00          | (277,979.35)    | (7,589,973.26)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 846,990.00       | 40,800.00     | 0.00            | 887,790.00       |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (152,217.40)     | 0.00          | (108,946.72)    | (261,164.12)     |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 980,600.00       | 130,000.00    | 0.00            | 1,110,600.00     |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (980,594.00)     | 0.00          | (129,998.00)    | (1,110,592.00)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 25,684,444.00    | 31,900.00     | (11,277,646.00) | 14,438,698.00    |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (22,521,919.41)  | 11,272,298.73 | (372,402.69)    | (11,622,023.37)  |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 143,087,416.73   | 5,656,694.56  | 0.00            | 148,744,111.29   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (119,651,782.32) | 0.00          | (2,224,892.85)  | (121,876,675.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ        | 652,962.00     | 0.00       | 0.00         | 652,962.00     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ    | (652,937.00)   | 0.00       | 0.00         | (652,937.00)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 150,000.00 | 0.00         | 150,000.00     |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00           |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00           | 0.00       | (15,573.21)  | (15,573.21)    |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf       | 7,639,690.00   | 0.00       | 0.00         | 7,639,690.00   |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf    | (2,656,231.53) | 0.00       | (387,260.69) | (3,043,492.22) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 1,267,500.00   | 0.00       | 0.00         | 1,267,500.00   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00           | 53,840.00  | (53,840.00)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (26,919.33)    | 60,840.00  | (190,952.00) | (157,031.33)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00           | 128,520.00   | (128,820.00)   | (300.00)        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 338,469.43   | (338,469.43)   | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (8,579,757.31) | 2,209,526.70 | (4,807,557.08) | (11,177,787.69) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (2,064.75)     | 8,972,585.44 | (9,000,770.69) | (30,250.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 463.50       | (463.50)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 183.06       | (183.06)       | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (2,746,650.90) | 1,331,904.95 | (1,394,977.26) | (2,809,723.21)  |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ    | (22,211.00)    | 1,149.00     | (6,729.00)     | (27,791.00)     |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (105,646.28)   | 63,000.00    | 0.00           | (42,646.28)     |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00         | (470,697.70)   | (470,697.70)    |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (11,500,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (11,500,000.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (8,044,253.56)   | 617,916.54   | (2,703,383.26) | (10,129,720.28)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (1,294,353.29)   | 117,396.29   | (24,960.00)    | (1,201,917.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง                   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                 | (500,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (500,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู                         | (5,059,897.30)   | 0.00         | 0.00           | (5,059,897.30)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 | 32,224,118.21    | 51,503.53    | (51,503.53)    | 32,224,118.21    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  | (312,677,565.47) | 0.00         | 0.00           | (312,677,565.47) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 | 0.00             | 3,459,113.22 | (529,403.36)   | 2,929,709.86     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน                     | (147,429,393.04) | 0.00         | 0.00           | (147,429,393.04) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น                     | 0.00             | 0.00         | (58,200.00)    | (58,200.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก                     | 0.00             | 0.00         | (2,750.25)     | (2,750.25)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00         | (43,465.28)     | (43,465.28)     |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 0.00    | 0.00         | (2,485.00)      | (2,485.00)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00         | (1,032,386.22)  | (1,032,386.22)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | 0.00    | 9,930.00     | (11,766,510.09) | (11,756,580.09) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00    | 0.00         | (31,520,288.93) | (31,520,288.93) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00    | 187,605.57   | (1,787,043.75)  | (1,599,438.18)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | 0.00    | 0.00         | (3,450.00)      | (3,450.00)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 0.00    | 0.00         | (242,000.00)    | (242,000.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00         | (711,831.00)    | (711,831.00)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 0.00    | 0.00         | (109,530.02)    | (109,530.02)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 1,379,720.00 | (4,151,631.29)  | (2,771,911.29)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 24,042.00    | (4,103,157.94)  | (4,079,115.94)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (968,391.00)   | (968,391.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (169,899.89)   | (169,899.89)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (1,102,500.00) | (1,102,500.00) |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | 0.00    | 0.00         | (1,077,540.00) | (1,077,540.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | (20,602.38)    | (20,602.38)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (1,434,002.50) | (1,434,002.50) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 2,160.00     | 0.00           | 2,160.00       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 5,574,044.50 | 0.00           | 5,574,044.50   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 4,142,441.29 | (1,375,140.00) | 2,767,301.29   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 9,190.00     | (4,580.00)     | 4,610.00       |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 390,000.00   | 0.00           | 390,000.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 293,016.00   | (24,042.00)    | 268,974.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020114         | เงินเพิ่ม             | 0.00    | 1,101,661.28 | 0.00        | 1,101,661.28 |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น       | 0.00    | 60,000.00    | 0.00        | 60,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 451,797.00   | 0.00        | 451,797.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 358,292.00   | 0.00        | 358,292.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 33,250.00    | 0.00        | 33,250.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00    | 125,052.00   | 0.00        | 125,052.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 866,226.00   | 0.00        | 866,226.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 26,760.00    | 0.00        | 26,760.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 8,574.00     | 0.00        | 8,574.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 132,016.00   | 0.00        | 132,016.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 0.00    | 985,370.35   | (14,490.00) | 970,880.35   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 1,587,086.08 | 0.00        | 1,587,086.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 0.00    | 164,218.98   | 0.00        | 164,218.98   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,732,323.10 | (34,155.00) | 1,698,168.10 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 95.00        | 0.00        | 95.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 1,353,094.58 | 0.00        | 1,353,094.58 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 274,775.34   | 0.00        | 274,775.34   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 138,199.70   | 0.00        | 138,199.70   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 135,723.08   | 0.00        | 135,723.08   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 36,078.00    | 0.00        | 36,078.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 31,687.74    | 0.00        | 31,687.74    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00    | 7,877,236.77 | 0.00        | 7,877,236.77 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 89,629.30    | 0.00        | 89,629.30    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 2,800.00     | 0.00        | 2,800.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 5,617.50      | 0.00         | 5,617.50      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 18,462,701.30 | 0.00         | 18,462,701.30 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 7,401,362.50  | 0.00         | 7,401,362.50  |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00    | 252,600.00    | 0.00         | 252,600.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 1,419,661.42  | (132,392.00) | 1,287,269.42  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 1,472,630.13  | 0.00         | 1,472,630.13  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 180,482.42    | 0.00         | 180,482.42    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 62,483.33     | (5,982.88)   | 56,500.45     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 18,611.32     | 0.00         | 18,611.32     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 226,947.61    | 0.00         | 226,947.61    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 15,133.44     | 0.00         | 15,133.44     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 12,807.05     | 0.00         | 12,807.05     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 70,391.35    | 0.00   | 70,391.35    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 81,076.79    | 0.00   | 81,076.79    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 0.00    | 2,303,427.84 | 0.00   | 2,303,427.84 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 57,981.35    | 0.00   | 57,981.35    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 0.00    | 68,147.72    | 0.00   | 68,147.72    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00    | 345,798.96   | 0.00   | 345,798.96   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 15,573.21    | 0.00   | 15,573.21    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 0.00    | 109,232.78   | 0.00   | 109,232.78   |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00    | 1,985,787.62 | 0.00   | 1,985,787.62 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn | 0.00    | 387,260.69   | 0.00   | 387,260.69   |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00    | 2,778.48     | 0.00   | 2,778.48     |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 0.00    | 4,934.32     | 0.00   | 4,934.32     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 16:53:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5203010105                  | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00    | 3,163,662.37   | (3,163,662.37)   | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 0.00    | 20,602.38      | 0.00             | 20,602.38    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 1,102,500.00   | 0.00             | 1,102,500.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00    | 221,935.53     | (117,520.00)     | 104,415.53   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 169,899.89     | 0.00             | 169,899.89   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 0.00    | 101,900.00     | 0.00             | 101,900.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00    | 1,966,857.73   | 0.00             | 1,966,857.73 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200206 |                     | 0.00    | 158,264,494.96 | (158,264,494.96) | 0.00         |