

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 1,797.00      | 443,616.93    | (436,425.93)    | 8,988.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ              | 500,000.00    | 0.00          | 0.00            | 500,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 0.00          | 571,920.10    | (571,920.10)    | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0.00          | 166,033.07    | (166,033.07)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 15,039,807.85 | 1,638,725.00  | (1,113,632.89)  | 15,564,899.96 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 11,500,000.00 | 0.00          | (101,900.00)    | 11,398,100.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00          | 256,077.17    | (256,077.17)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 0.00          | 16,362,250.61 | (16,362,250.61) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00          | 255,583.29    | (255,583.29)    | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 1,460,565.79  | 756,500.00    | (756,500.00)    | 1,460,565.79  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 20,269,249.70  | 2,502,355.57  | (4,953,412.35)  | 17,818,192.92  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 152,872,583.56 | 29,583,628.63 | (28,247,191.07) | 154,209,021.12 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 653,650.00    | (633,850.00)    | 19,800.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 126,548.00     | 1,402,899.00  | (1,460,034.00)  | 69,413.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 135,010.00     | 979,837.00    | (944,069.00)    | 170,778.00     |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 10,517,151.83  | 11,342,901.18 | (10,301,645.97) | 11,558,407.04  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 2,637,991.48   | 2,458,265.89  | (1,072,127.00)  | 4,024,130.37   |
| 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          | (15,492.08)     | (49,565.20)    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 2,064.75       | 18,129,231.15 | (18,131,295.90) | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 4,187,993.22   | 2,844,935.74  | (1,297,398.07)  | 5,735,530.89   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 362,880.21      | 114,921.49    | (169,774.36)    | 308,027.34      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 50,027,500.00   | 15,216,349.00 | (3,454,800.00)  | 61,789,049.00   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 15,071,349.00 | (15,071,349.00) | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (17,451,515.41) | 146,137.63    | (13,622,548.94) | (30,927,926.72) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 145,337,559.90  | 19,683,620.00 | (1,224,800.00)  | 163,796,379.90  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 19,042,820.00 | (19,042,820.00) | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (36,190,047.76) | 559,998.30    | (21,632,843.25) | (57,262,892.71) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 17,555,440.00   | 1,237,850.00  | (481,700.00)    | 18,311,590.00   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 756,150.00    | (756,150.00)    | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,935,358.32)  | 0.00          | (1,163,998.67)  | (4,099,356.99)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,044,400.00    | 2,359,488.00  | 0.00            | 6,403,888.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 3,115,638.00  | (3,115,638.00) | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,693,355.20)   | 0.00          | (2,480,660.55) | (5,174,015.75)   |
| 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          | (431,528.20)   | (132,503,213.20) |
| 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       | 2,490,200.00  | (50,900.00)    | 3,302,680.00     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 179,800.00    | (179,800.00)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (675,005.03)     | 0.00          | (2,363,317.82) | (3,038,322.85)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,275,600.00    | 14,085,900.00 | (8,859,100.00) | 19,502,400.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 6,864,100.00  | (6,864,100.00) | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,978,112.52)   | 906,279.02    | (8,508,279.96) | (15,580,113.46)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 879,276.67     | 3,166,578.34  | (1,223,533.34)  | 2,822,321.67   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 593,816.67    | (593,816.67)    | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (843,893.15)   | 621,977.77    | (1,969,067.29)  | (2,190,982.67) |
| 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          | (1,112,107.87)  | (1,253,529.23) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,587,700.00   | 0.00          | 0.00            | 3,587,700.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (3,072,215.57) | 0.00          | (162,206.14)    | (3,234,421.71) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4,094,600.00   | 0.00          | (619,000.00)    | 3,475,600.00   |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,512,578.56) | 618,998.00    | (183,541.92)    | (3,077,122.48) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาฯ       | 105,989,973.23 | 82,233,478.00 | (66,128,261.23) | 122,095,190.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ    | 0.00            | 30,250,500.00 | (30,250,500.00) | 0.00            |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ   | (66,856,829.60) | 21,283,976.36 | (44,357,001.98) | (89,929,855.22) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,809,352.54    | 611,150.00    | (389,941.78)    | 8,030,560.76    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 23,000.00     | (23,000.00)     | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (7,311,993.91)  | 380,443.14    | (710,909.19)    | (7,642,459.96)  |
| 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          | (197,835.07)    | (350,052.47)    |
| 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     | (22,679,646.00) | 3,036,698.00    |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (22,521,919.41) | 20,554,530.23 | (723,916.33)    | (2,691,305.51)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface   | 143,087,416.73   | 8,504,994.56 | 0.00           | 151,592,411.29   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf.   | (119,651,782.32) | 0.00         | (4,715,187.99) | (124,366,970.31) |
| 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         | พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 150,000.00   | (150,000.00)   | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00         | (35,886.04)    | (35,886.04)      |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 7,639,690.00     | 1,500,000.00 | 0.00           | 9,139,690.00     |
| 1209030102         | คำจำหน่ายสส.-Interf    | (2,656,231.53)   | 0.00         | (1,020,952.87) | (3,677,184.40)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,267,500.00     | 0.00         | (1,267,500.00) | 0.00             |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 24,900.00    | (24,900.00)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 6,894,076.00  | (6,894,076.00)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (26,919.33)    | 6,911,195.33  | (6,922,726.00)  | (38,450.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | 0.00           | 142,340.00    | (142,340.00)    | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 728,835.44    | (728,835.44)    | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (8,579,757.31) | 13,486,418.85 | (12,121,816.18) | (7,215,154.64) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (2,064.75)     | 18,131,295.90 | (18,129,231.15) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,183.50      | (1,183.50)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 62,963.49     | (62,963.49)     | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (2,746,650.90) | 1,966,281.88  | (1,596,071.07)  | (2,376,440.09) |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ    | (22,211.00)    | 1,149.00      | (8,965.00)      | (30,027.00)    |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (105,646.28)   | 105,000.00    | 0.00            | (646.28)       |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00          | (470,697.70)    | (470,697.70)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง                | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2109010199         | รดรอกการรับรู้อื่น                 | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (11,500,000.00)  | 313,650.00    | (101,900.00)    | (11,288,250.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (8,044,253.56)   | 1,313,785.68  | (5,762,468.58)  | (12,492,936.46)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (1,294,353.29)   | 181,392.29    | (135,298.00)    | (1,248,259.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำสง                    | 0.00             | 30,090.00     | (30,090.00)     | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                 | (500,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (500,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้                        | (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             | 44,431,687.35 | (52,915,099.77) | (8,483,412.42)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน                     | (147,429,393.04) | 0.06          | 0.00            | (147,429,392.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | 0.00    | 0.00         | (58,200.00)     | (58,200.00)     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00    | 0.00         | (43,050.00)     | (43,050.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00    | 0.00         | (2,750.25)      | (2,750.25)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 75.00        | (50,615.28)     | (50,540.28)     |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 0.00    | 2,485.00     | (2,485.00)      | 0.00            |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00         | (2,540,960.58)  | (2,540,960.58)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | 0.00    | 26,745.00    | (26,282,620.59) | (26,255,875.59) |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | 0.00    | 0.00         | (93,720,154.77) | (93,720,154.77) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 0.00    | 1,850,122.38 | (4,030,957.42)  | (2,180,835.04)  |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดง.-อปท.      | 0.00    | 0.00         | (3,450.00)      | (3,450.00)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น  | 0.00    | 0.00         | (866,500.00)    | (866,500.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00         | (1,143,158.10)  | (1,143,158.10)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4303010101         | ร/ตดบ.เงินฝาก        | 0.00    | 0.00         | (568,222.44)   | (568,222.44)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 1,379,720.00 | (7,536,371.29) | (6,156,651.29) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00         | (6,184,500.00) | (6,184,500.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 124,242.00   | (9,462,651.71) | (9,338,409.71) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (1,691,636.70) | (1,691,636.70) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 9,500.00     | (849,882.89)   | (840,382.89)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (1,577,225.00) | (1,577,225.00) |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | 0.00    | 0.00         | (1,375,500.00) | (1,375,500.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | (51,192.71)    | (51,192.71)    |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 0.00    | 0.00         | (109,850.00)   | (109,850.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (2,141,639.52) | (2,141,639.52) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 32,160.00    | 0.00           | 32,160.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101010113         | ค่างาน                 | 0.00    | 12,691,219.23 | 0.00           | 12,691,219.23 |
| 5101010115         | ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00    | 7,527,181.29  | (1,379,580.00) | 6,147,601.29  |
| 5101010116         | เงินค่างานรองชีพ       | 0.00    | 9,190.00      | (4,610.00)     | 4,580.00      |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น         | 0.00    | 910,000.00    | 0.00           | 910,000.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00    | 672,105.00    | (24,112.00)    | 647,993.00    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม              | 0.00    | 3,236,661.28  | 0.00           | 3,236,661.28  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด      | 0.00    | 23,756.00     | 0.00           | 23,756.00     |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น        | 0.00    | 300,000.00    | 0.00           | 300,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 692,149.50    | 0.00           | 692,149.50    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 603,348.00    | 0.00           | 603,348.00    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย   | 0.00    | 36,927.00     | 0.00           | 36,927.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 115,950.00    | 0.00           | 115,950.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 235,032.00   | 0.00         | 235,032.00   |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน  | 0.00    | 8,230.20     | 0.00         | 8,230.20     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 2,797,804.76 | (40,562.00)  | 2,757,242.76 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 209,643.00   | 0.00         | 209,643.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 61,830.00    | 0.00         | 61,830.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 30,874.00    | 0.00         | 30,874.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 244,366.00   | 0.00         | 244,366.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,163,080.84 | (190,715.23) | 1,972,365.61 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 3,821,099.37 | (4,992.90)   | 3,816,106.47 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 405,671.29   | 0.00         | 405,671.29   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 5,652,228.45 | (56,699.10)  | 5,595,529.35 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 16,900.00    | 0.00         | 16,900.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 369.00        | (5.00) | 364.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 2,912,072.55  | 0.00   | 2,912,072.55  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 641,055.05    | 0.00   | 641,055.05    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 255,160.96    | 0.00   | 255,160.96    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 454,911.81    | 0.00   | 454,911.81    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 76,168.00     | 0.00   | 76,168.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 63,355.46     | 0.00   | 63,355.46     |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 0.00    | 17,874,895.90 | 0.00   | 17,874,895.90 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 664,440.20    | 0.00   | 664,440.20    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 53,025.00     | 0.00   | 53,025.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 11,235.00     | 0.00   | 11,235.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 46,866,684.00 | 0.00   | 46,866,684.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 15,072,582.50 | (77,000.00)     | 14,995,582.50 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00    | 252,600.00    | 0.00            | 252,600.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 13,694,545.98 | (12,537,406.04) | 1,157,139.94  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 21,719,540.45 | (18,173,836.46) | 3,545,703.99  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 1,172,091.56  | (756,149.00)    | 415,942.56    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 2,486,643.43  | (2,365,460.88)  | 121,182.55    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 52,919.82     | 0.00            | 52,919.82     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 7,379,481.96  | (45,975.34)     | 7,333,506.62  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 651,361.63    | (27,090.67)     | 624,270.96    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 29,511.87     | 0.00            | 29,511.87     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 162,206.14    | 0.00            | 162,206.14    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00    | 183,541.92    | 0.00            | 183,541.92    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 0.00    | 27,195,176.09 | (666,833.41)   | 26,528,342.68 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 132,256.84    | (0.01)         | 132,256.83    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 0.00    | 157,036.07    | 0.00           | 157,036.07    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 0.00    | 722,244.11    | (548,973.43)   | 173,270.68    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 0.00    | 35,886.04     | 0.00           | 35,886.04     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface     | 0.00    | 254,158.61    | 0.00           | 254,158.61    |
| 5105010161         | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac   | 0.00    | 4,476,082.76  | 0.00           | 4,476,082.76  |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln    | 0.00    | 1,020,952.87  | 0.00           | 1,020,952.87  |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ    | 0.00    | 2,778.48      | (5,556.96)     | (2,778.48)    |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ          | 0.00    | 18,270.56     | 0.00           | 18,270.56     |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 0.00    | 3,308,662.37  | (3,163,662.37) | 145,000.00    |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.        | 0.00    | 664,801.70    | (24,001.70)    | 640,800.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์    | 0.00    | 481,700.00   | 0.00           | 481,700.00   |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00    | 1,859,820.98 | (1,859,820.98) | 0.00         |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,442.63     | (2,441.63)     | 1.00         |
| 5203010117         | จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00    | 2.00         | (2.00)         | 0.00         |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ    | 0.00    | 8,878,166.92 | (8,805,739.96) | 72,426.96    |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 0.00    | 9,497.65     | (9,494.65)     | 3.00         |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น      | 0.00    | 2,184,973.98 | (2,184,973.98) | 0.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00    | 81,282.71    | 0.00           | 81,282.71    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00    | 1,577,225.00 | 0.00           | 1,577,225.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบก.      | 0.00    | 285,880.53   | (131,340.00)   | 154,540.53   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00    | 901,882.89   | (61,500.00)    | 840,382.89   |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 0.00    | 211,750.00   | 0.00           | 211,750.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200206 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:38:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 0.00    | 3,335,211.51   | 0.00             | 3,335,211.51 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200206 |                    | 0.00    | 695,551,185.66 | (695,551,185.66) | 0.00         |