

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	324,330.84	45,031,190.52	(45,083,442.12)	272,079.24
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,027,018.53	(45,027,018.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,559,235.98	(40,559,235.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,312,561.60	46,771,644.73	(35,404,777.93)	33,679,428.40
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	4,854,124.09	3,118,505.00	(2,176,047.98)	5,796,581.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,070,805.65	(2,070,805.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,527,891.22	(133,637,946.44)	5,889,944.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,425,974.41	(19,425,974.41)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,432,277.85	168,250.00	(147,000.00)	1,453,527.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,366,466.15	38,789,168.41	(48,923,538.91)	17,232,095.65
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	195,482,454.11	408,489,864.18	(423,281,710.13)	180,690,608.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,786,108.00	5,905,110.00	(5,003,054.00)	2,688,164.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,085,614.00	5,572,985.56	(4,868,751.00)	2,789,848.56
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,364,893.00	2,748,203.00	(3,313,392.00)	799,704.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,156,444.57	133,227,004.70	(176,458,802.80)	98,924,646.47
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,293,528.99	13,005,039.96	(9,737,245.25)	18,561,323.70
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,060,447.52	13,954,155.11	(2,001,885.31)	13,012,717.32
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(626,064.09)	984,955.03	(598,393.95)	(239,503.01)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,893,245.16	147,411,391.19	(165,115,024.46)	189,611.89
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	25,579,076.63	0.00	25,579,076.63
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	180,809.00	750.00	(180,809.00)	750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	535,251.06	(535,251.06)	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,136,956.76	24,910,632.15	(30,502,197.05)	32,545,391.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,084,067.70	4,864,772.54	(5,523,604.51)	4,425,235.73
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,182,304.59	1,639,417.09	(1,320,199.89)	1,501,521.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	271,413,374.00	14,906,000.00	(7,453,000.00)	278,866,374.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	14,906,000.00	(14,906,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(65,434,478.53)	242,858.10	(13,101,799.93)	(78,293,420.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	367,397,053.00	175,915,638.00	(108,674,519.00)	434,638,172.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	159,259,238.00	(159,259,238.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(70,494,395.06)	2,789,518.72	(51,274,900.95)	(118,979,777.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,742,332.00	3,025,000.00	(177,800.00)	11,589,532.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	355,600.00	(355,600.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,500,191.92)	0.00	(707,558.79)	(3,207,750.71)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	21,300,000.00	0.00	0.00	21,300,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,998,971.96)	0.00	(609,323.32)	(3,608,295.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,756,871.00	41,981,112.00	(19,883,556.00)	97,854,427.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,269,112.00	(39,269,112.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,045,108.50)	3,060,072.19	(24,607,967.36)	(47,593,003.67)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	461,679,110.21	13,854,494.67	(77,656,935.30)	397,876,669.58
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(252,239,647.84)	51,969,814.24	(17,383,336.07)	(217,653,169.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,337,357.00	0.00	(78,337,357.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(78,337,356.00)	78,337,356.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,712,119.94	1,153,694.00	(1,284,777.40)	10,581,036.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,000,094.00	(1,000,094.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,897,758.34)	1,284,738.40	(1,263,040.06)	(9,876,060.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,590,400.00	2,319,800.00	(910,000.00)	100,000,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,319,800.00	(2,319,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,237,435.75)	909,995.00	(4,912,670.42)	(75,240,111.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,308,412.38	1,156,048.00	(1,816,608.98)	19,647,851.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,156,048.00	(1,156,048.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,906,141.76)	1,816,552.98	(1,592,272.85)	(15,681,861.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,590,751.00	1,381,509.00	(1,840,010.00)	4,132,250.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,369,509.00	(1,369,509.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,658,101.33)	1,838,674.89	(1,624,916.82)	(3,444,343.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	999,600.00	0.00	(235,200.00)	764,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(999,583.00)	235,196.00	0.00	(764,387.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	293,112,468.92	26,095,051.00	(15,791,960.04)	303,415,559.88
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	26,095,050.00	(26,095,050.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(215,572,374.10)	12,683,690.64	(36,447,468.98)	(239,336,152.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,966,861.54	1,336,391.00	(2,187,600.00)	16,115,652.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,309,691.00	(1,309,691.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,436,569.83)	2,187,527.00	(1,305,765.64)	(15,554,808.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	462,411.20	0.00	0.00	462,411.20
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(462,401.20)	0.00	0.00	(462,401.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,396,317.00	1,655,980.00	(943,740.72)	9,108,556.28
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,655,980.00	(1,655,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,973,969.50)	143,731.72	(1,233,997.02)	(8,064,234.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	259,951.00	(259,951.00)	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	182,551.00	(182,551.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	259,941.00	(259,941.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	891,401,229.76	54,862,521.20	(57,384,190.87)	888,879,560.09
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(685,012,215.31)	50,863,277.39	(63,967,167.86)	(698,116,105.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,742,643.00	0.00	(7,742,643.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,742,642.00)	7,742,642.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(328.77)	(328.77)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	14,051,981.00	5,118,700.00	(4,053,090.00)	15,117,591.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,657,469.86)	1,191,588.68	(4,692,791.96)	(10,158,673.14)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,643,750.00	15,296,050.00	(23,939,800.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,120,250.00	(15,120,250.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	268,811.82	4,309,500.00	(3,193,811.82)	1,384,500.00
1213010103	คจข. รอดตัดบัญชี	0.00	1,166,030.00	(1,166,030.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,556,305.82)	55,993,145.82	(53,162,169.31)	(725,329.31)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,808,545.00)	52,687,450.50	(46,498,145.88)	(619,240.38)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	464,970.00	(464,970.00)	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(57,954,595.99)	(57,954,595.99)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(69,338.13)	1,785,652.61	(1,716,314.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(263,548,517.34)	165,870,873.55	(121,910,115.37)	(219,587,759.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,893,245.16)	159,225,079.68	(147,411,391.19)	(6,079,556.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,684.34	(36,684.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	490,021.83	(490,021.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(73,865,742.19)	88,851,134.03	(53,145,145.48)	(38,159,753.64)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,433,427.77)	6,180,418.33	(5,397,073.82)	(5,650,083.26)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(104,771.00)	14,937,783.49	(14,914,712.58)	(81,700.09)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(578,327.15)	251,022.74	(150,091.08)	(477,395.49)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(4,854,124.09)	2,899,702.98	(3,842,160.00)	(5,796,581.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,746,548.65)	42,783,164.64	(51,398,209.70)	(25,361,593.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,523,139.46)	2,890,467.91	(4,501,788.48)	(9,134,460.03)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	987,649.47	(987,649.47)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	1,417,463.72	(1,483,179.20)	(65,715.48)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(954,752.80)	223,969.66	(107,269.46)	(838,052.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	181,624,975.85	1,518,411,606.20	(1,700,036,582.05)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(944,066,470.60)	1,733,997,243.86	(1,605,551,737.57)	(815,620,964.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	187,607,209.01	(187,607,209.01)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(434,259,333.51)	0.00	0.00	(434,259,333.51)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	(470,357.68)	(470,357.68)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	3,000.00	(10,300.00)	(7,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,725.00	(577,226.00)	(570,501.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(322,756.00)	(322,756.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(385,655.15)	(385,655.15)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	4,407,481.74	(4,561,129.24)	(153,647.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,093,288.68	(8,862,230.68)	(2,768,942.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	620,032.75	(185,019,325.28)	(184,399,292.53)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	105,737,469.84	(907,932,308.66)	(802,194,838.82)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	7,822,810.91	(21,582,745.23)	(13,759,934.32)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	0.00	169,610.00	(1,723,164.00)	(1,553,554.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น	0.00	0.00	(3,191,054.10)	(3,191,054.10)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	14,000.00	(18,120.00)	(4,120.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(3,377,000.00)	(3,377,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	540,645.01	(6,982,241.45)	(6,441,596.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	3,432.96	(1,436,251.79)	(1,432,818.83)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(322,467.00)	(322,467.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(29,071,062.16)	(29,071,062.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,120,178.00)	(36,120,178.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,606,218.82	(92,330,483.06)	(86,724,264.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(720,000.00)	(720,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(571,000.00)	(571,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,961,902.70)	(12,961,902.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	554,940.01	(33,360,766.24)	(32,805,826.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500.00	(43,290,203.52)	(43,289,703.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,055,640.00)	(1,055,640.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,975,380.07)	(2,975,380.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายไต่ระหว่างกัน	0.00	270,300.00	(115,528,740.03)	(115,258,440.03)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4313010103	รายไต่คาปรับ	0.00	0.00	(305,782.00)	(305,782.00)
4313010199	รายไต่อื่น	0.00	6,822,258.97	(81,398,392.21)	(74,576,133.24)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	220,770.00	(15,260.00)	205,510.00
5101010113	คาจาง	0.00	201,696,523.93	0.00	201,696,523.93
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	29,071,062.16	(22,786.67)	29,048,275.49
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
5101010199	ง/ด&คาจางอื่น	0.00	18,916,586.51	(18,900.00)	18,897,686.51
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	65,940.00	0.00	65,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,362,504.00	(55,584.00)	4,306,920.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	470,002.40	0.00	470,002.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	191,329.00	0.00	191,329.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	36,692,762.15	(5,096,318.82)	31,596,443.33
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	50,757,982.14	(7,379,037.64)	43,378,944.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	87,042.00	0.00	87,042.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,838,829.00	0.00	6,838,829.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,559,701.90	0.00	1,559,701.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	426,385.80	0.00	426,385.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	421,930.00	0.00	421,930.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	123,056.00	0.00	123,056.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,301,712.19	(302,841.70)	5,998,870.49
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,864,575.00	0.00	1,864,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	613,420.52	(135,540.00)	477,880.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	729,605.32	(119,175.46)	610,429.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,251,287.27	0.00	1,251,287.27
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,533,411.57	(74,357.00)	39,459,054.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,894,336.28	(2,303,869.09)	20,590,467.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,064,315.34	0.00	9,064,315.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,728,111.34	(471,515.01)	77,256,596.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	26,694.84	(0.20)	26,694.64
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,830.00	(5,545.00)	1,285.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,088,718.18	(696,938.71)	33,391,779.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,875,528.42	(241,533.59)	2,633,994.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	885,712.90	(9,283.13)	876,429.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,883,470.54	(61,432.98)	2,822,037.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	344,047.07	(10,767.07)	333,280.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,006,789.16	(20,496.43)	1,986,292.73
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	269,820,974.83	(555,489.19)	269,265,485.64
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,940,233.98	0.00	2,940,233.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,146,469.00	(26,600.00)	2,119,869.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	19,094,361.78	0.00	19,094,361.78
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	274,277.50	(1,000.00)	273,277.50
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	81,626,175.37	(60,056,648.54)	21,569,526.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	301,510,133.28	(15,904,233.30)	285,605,899.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,101,799.93	(216,460.54)	12,885,339.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,274,900.95	(2,611,418.64)	48,663,482.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	707,558.79	0.00	707,558.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,607,967.36	(2,513,478.73)	22,094,488.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,263,040.06	0.00	1,263,040.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,912,670.42	0.00	4,912,670.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,592,272.85	0.00	1,592,272.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,624,916.82	0.00	1,624,916.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	36,447,468.98	(7,097.50)	36,440,371.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,279,067.64	0.00	1,279,067.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,233,997.02	0.00	1,233,997.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	182,545.00	0.00	182,545.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	328.77	0.00	328.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	609,323.32	0.00	609,323.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	18,188,136.68	(161,388.59)	18,026,748.09
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	67,727,876.68	(1,440,385.89)	66,287,490.79
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	4,146,434.11	(272,587.33)	3,873,846.78
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,150,803.46	0.00	1,150,803.46
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	13,333.89	(13,333.89)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	594,094.97	(511,899.05)	82,195.92
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	153,059.00	0.00	153,059.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	6,536,141.90	(6,536,141.90)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	53,847,481.28	(53,847,481.28)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,649,402.81	(12,640,474.59)	8,928.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	9,837.22	0.00	9,837.22
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	39.00	0.00	39.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	56.00	0.00	56.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,335.11	0.00	1,335.11
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	587,366.90	0.00	587,366.90
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	73.00	(2.00)	71.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	10.00	(4.00)	6.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	316,838.21	(1.00)	316,837.21
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีติดInF	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:43:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	556,435.18	0.00	556,435.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	43,291,703.52	(2,000.00)	43,289,703.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,216,039.83	(459,470.00)	1,756,569.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,092,413.93	(603,176.21)	32,489,237.72
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,312,744.00	0.00	2,312,744.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	76,141,092.96	(211,950.00)	75,929,142.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	65,681,163.53	(18,219,654.78)	47,461,508.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200253		0.00	7,953,952,499.28	(7,953,952,499.28)	0.00