

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	963,952.29	(957,994.29)	5,958.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	11,830.00	619,003.61	(630,833.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(11,830.00)	255,777.50	(243,947.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,806,834.22	613,488.50	(711,841.00)	14,708,481.72
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	267,650.00	1,000.00	0.00	268,650.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,011.32	(81,011.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,913,159.62	5,830,499.69	(8,505,765.91)	1,237,893.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,289,226.90	387,321.00	(294,371.00)	1,382,176.90
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	898,849.10	0.00	0.00	898,849.10

(นางสาวณัฏฐาภรณ์ ขอบผล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,624,273.04	1,112,022.82	(1,489,431.20)	47,246,864.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	933,247,074.59	7,672,303.05	(63,789,337.92)	877,130,039.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	673,164.00	604,740.00	(467,675.00)	810,229.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	160,380.00	0.00	(160,380.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,227,079.50	1,165,980.00	(528,403.00)	4,864,656.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	201,976,730.61	15,966,347.08	(12,452,019.89)	205,491,057.80
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	49,088,976.61	617,983.73	(1,216,807.28)	48,490,153.06
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	466.39	10,000,000.00	0.00	10,000,466.39
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	642,947.67	0.00	0.00	642,947.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,353,702.43)	92,327.42	(64,556.49)	(9,325,931.50)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	8,772,716.01	(6,301,825.69)	2,470,890.32
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเน็ฏฐารณ ขอนพพ;

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	5,431.60	0.00	0.00	5,431.60
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,644,217.20	0.00	0.00	5,644,217.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	83,648,398.36	2,227,244.76	(10,567,513.72)	75,308,129.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,710,579.22	585,377.25	(518,020.74)	9,777,935.73
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,581,116.95	753.04	(25,585.83)	2,556,284.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	145,803,097.00	14,538,200.00	0.00	160,341,297.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,409,806.61)	0.00	(673,801.89)	(40,083,608.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	676,172,219.90	0.00	0.00	676,172,219.90
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(192,147,125.71)	0.00	(2,209,960.36)	(194,357,086.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,028,586.80)	0.00	(10,502.73)	(1,039,089.53)

(นางสาวเนฎฐา นรณ ชอพบส;

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,974,603.05	0.00	0.00	99,974,603.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,592,645.14)	0.00	(406,874.71)	(36,999,519.85)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	644,765,131.52	5,102,396.00	0.00	649,867,527.52
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(342,776,901.82)	279,345.07	(2,175,514.68)	(344,673,071.43)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,835,000.00	0.00	0.00	25,835,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,826,768.00)	0.00	0.00	(25,826,768.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,850,740.00	0.00	0.00	10,850,740.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,099,687.47)	0.00	(12,759.20)	(10,112,446.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,281,540.00	0.00	0.00	89,281,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,394,426.09)	0.00	(470,507.58)	(60,864,933.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,277,018.90	0.00	0.00	24,277,018.90

(นางสาวณัฐภรณ์ ขอบผล)

นักวิชาการเงินและพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,011,038.44)	0.00	(112,126.11)	(11,123,164.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,212,830.00	0.00	0.00	9,212,830.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,699,994.64)	0.00	(8,908.58)	(8,708,903.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(412,998.00)	0.00	0.00	(412,998.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,672,000.00	0.00	0.00	1,672,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,671,956.00)	0.00	0.00	(1,671,956.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,866,500.00	0.00	0.00	7,866,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,043,991.31)	0.00	(31,162.13)	(7,075,153.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	463,194,587.38	0.00	0.00	463,194,587.38

(นางสาวเน็ฐฐาภรณ์ ชัยบงผล)

นักวิชาการเงินและภาษี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(300,073,189.99)	0.00	(3,642,167.18)	(303,715,357.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,453,410.54	0.00	0.00	22,453,410.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,989,208.93)	0.00	(21,982.24)	(22,011,191.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,854,350.00	0.00	0.00	8,854,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,833,099.50)	0.00	(33,896.17)	(7,866,995.67)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,642,352.21)	0.00	(45,024.36)	(8,687,376.57)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,184,730,000.36	6,844,209.95	(1,578,439.00)	1,189,995,771.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(933,140,401.28)	2,213,226.65	(6,604,831.96)	(937,532,006.59)

(นางสาวกัญญากร วัฒนพงษ์)

นักวิชาการเงินและพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,516,739.34	0.00	0.00	18,516,739.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,516,439.34)	0.00	0.00	(18,516,439.34)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,669,194.77	490,000.00	0.00	11,159,194.77
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,489,649.81)	0.00	(144,616.40)	(6,634,266.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	169,295,718.00	0.00	(14,538,200.00)	154,757,518.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	97,092,263.00	0.00	(739,500.00)	96,352,763.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,932.00)	99,000.00	(99,000.00)	(53,932.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,900.00	(7,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,558.23	(193,558.23)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(325,973,431.42)	8,722,544.70	(14,620,440.05)	(331,871,326.77)

(นางสาวณัฐารัตน์ ชอบพล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,538,244.15)	186,541.45	(209,188.27)	(1,560,890.97)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,150,099.53)	8,993,621.91	(8,882,196.01)	(5,038,673.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,112.15	(1,112.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(28,738,765.56)	1,669,533.80	(7,677,562.73)	(34,746,794.49)
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(199,742.95)	6,007.00	(1,770.00)	(195,505.95)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,365,996.77)	129,229.10	(40,129.94)	(2,276,897.61)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(1,319,520.20)	39,054.00	(454,026.00)	(1,734,492.20)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,610,000.00)	0.00	(100,000.00)	(1,710,000.00)

(นางสาวณัฐารณ ชอบพล)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,942,903.71)	2,054,968.66	(1,138,048.71)	(87,025,983.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,788,839.49)	272,041.50	(288,240.50)	(8,805,038.49)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49,640.00	(49,640.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(546,087.00)	0.00	0.00	(546,087.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(26,097,363.33)	725,439.41	(653,912.36)	(26,025,836.28)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,274,026.43	0.00	0.00	21,274,026.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,859,396,047.70)	244,888.42	0.00	(1,859,151,159.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,060,690.08)	1,507,444.65	(488,984.30)	(15,042,229.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(784,992,746.13)	0.00	0.00	(784,992,746.13)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดพลาด	(3,184,493.07)	0.00	(79,101.32)	(3,263,594.39)

นางสาวเน็ญจนาพรณ์ ขอบผล,

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(4,520,630.49)	0.00	0.00	(4,520,630.49)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(94,820.00)	0.00	(29,650.00)	(124,470.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(162,534.90)	0.00	(19,000.00)	(181,534.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(101,078.00)	0.00	(7,915.00)	(108,993.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,084,564.56)	13,805.00	(1,184,727.76)	(11,255,487.32)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(223,324,991.48)	0.00	(29,023,163.73)	(252,348,155.21)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(696,003,882.19)	2,616,455.74	(31,213,819.41)	(724,601,245.86)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(30,910,126.64)	146,876.99	(5,421,085.98)	(36,184,335.63)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(684,703.21)	0.00	(4,590.00)	(689,293.21)

(นางสาวเน็ญสุภาวณี ชยบสพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301030104	ร/ดเช่าอื่นภายนอก	(220,000.16)	0.00	(3,000.00)	(223,000.16)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	(2,320,590.00)	0.00	(198,794.00)	(2,519,384.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น	(9,657,940.00)	0.00	(779,830.00)	(10,437,770.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,047,130.18)	0.00	(1,254,014.72)	(11,301,144.90)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,165,705.38)	1.37	(366,639.45)	(3,532,343.46)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,285.00)	0.00	0.00	(35,285.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,559,645.13)	0.00	(1,174,920.00)	(10,734,565.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,023,889.00)	0.00	0.00	(26,023,889.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,215,391.91)	30,000.00	(6,501,324.14)	(51,686,716.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,748,621.35)	0.00	(848,704.10)	(5,597,325.45)

(นางสาวณัฐภรณ์ ชอนนสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,697,649.28)	84,005.00	(570,326.00)	(6,183,970.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,645,547.35)	100,000.00	(529,483.50)	(7,075,030.85)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,964,650.00)	0.00	(49,020.00)	(2,013,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(952,487.54)	0.00	(2,478.79)	(954,966.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(650,901.00)	0.00	(10,800.00)	(661,701.00)
4313010199	รายได้อื่น	(30,144,890.79)	0.00	(7,958,220.08)	(38,103,110.87)
5101010101	เงินเดือน	110,657.20	0.00	0.00	110,657.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,100,080.00	139,442.50	0.00	1,239,522.50
5101010113	ค่าจ้าง	127,407,053.89	15,663,904.25	0.00	143,070,958.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,555,638.68	1,174,920.00	0.00	10,730,558.68
5101010118	เงินรางวัล	368,400.00	0.00	0.00	368,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,225,062.00	2,410,994.00	0.00	20,636,056.00

(นางสาวณัฐกรณ ขอบผล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	200,022.60	0.00	375,192.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,320,374.98	891,460.62	0.00	7,211,835.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	600,688.01	77,123.40	0.00	677,811.41
5101020114	เงินเพิ่ม	24,371,533.43	4,151,030.10	0.00	28,522,563.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	159,484.00	0.00	0.00	159,484.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,466,473.65	167,925.00	0.00	1,634,398.65
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	416,155.50	127,097.00	0.00	543,252.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	32,369.50	11,746.50	0.00	44,116.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,970.20	0.00	0.00	72,970.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,150.00	29,950.00	0.00	199,100.00

(นางสาวเนฎฐารณ ชัยนผล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,518,818.00	311,963.00	0.00	1,830,781.00
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	42,514.50	0.00	0.00	42,514.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	640,000.00	200,000.00	0.00	840,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,013,375.59	1,344,967.69	0.00	10,358,343.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	123,150.00	53,284.00	0.00	176,434.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,600.00	41,640.00	0.00	384,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	970,200.62	105,919.36	0.00	1,076,119.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,364,301.39	231,582.76	0.00	2,595,884.15
5104010104	ค่าวัสดุ	26,442,379.40	3,106,186.73	0.00	29,548,566.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,430,195.18	2,695,871.01	0.00	34,126,066.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,083,595.75	1,070,821.97	0.00	9,154,417.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,194,946.32	7,833,913.18	(919,440.00)	81,109,419.50

(นางสาวณัฐภรณ์ ชอนพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	237,300.00	281,300.00	(69,600.00)	449,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,768.00	308.00	0.00	3,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,152,250.49	4,990,975.56	(3,325.00)	41,139,901.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,695,853.88	207,166.79	0.00	1,903,020.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	964,142.23	182,302.74	0.00	1,146,444.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,672,423.03	189,147.74	(11,663.00)	1,849,907.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	314,213.18	27,900.00	0.00	342,113.18
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,235,241.73	229,972.62	(522.99)	1,464,691.36
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	318,177,163.00	46,518,401.28	0.00	364,695,564.28
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,240,953.42	418,666.00	0.00	5,659,619.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,655,223.00	273,020.00	0.00	1,928,243.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	47,692.00	4,520.00	0.00	52,212.00

(นางสาวณัฐราภรณ์ ขอบพท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,391,249.92	132,690.94	0.00	1,523,940.86
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	85,393.00	0.00	0.00	85,393.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,692,770.21	1,953,507.26	0.00	20,646,277.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,282,467.46	33,809,139.75	0.00	306,091,607.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,813,208.97	673,801.89	0.00	4,487,010.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,974,344.46	2,209,960.36	0.00	20,184,304.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,422.29	10,502.73	0.00	95,925.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,316,747.82	406,874.71	0.00	3,723,622.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,015.06	12,759.20	0.00	95,774.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,088,514.66	470,507.58	0.00	4,559,022.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,031,698.52	112,126.11	0.00	1,143,824.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,456.62	8,908.58	0.00	81,365.20

(นางสาวณัฐราภรณ์ ชัยนพสง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	253,451.95	31,162.13	0.00	284,614.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	30,277,939.10	3,642,167.18	0.00	33,920,106.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,788.89	21,982.24	0.00	200,771.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	275,688.89	33,896.17	0.00	309,585.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	393,548.29	48,443.13	0.00	441,991.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,024,508.93	2,182,181.35	(279,345.07)	18,927,345.21
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	55,969,216.15	7,328,217.66	0.00	63,297,433.81
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,174,535.47	144,616.40	0.00	1,319,151.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	11,820,054.93	0.00	0.00	11,820,054.93
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,338,324.50	0.00	0.00	2,338,324.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	556,191.65	64,556.53	(4,202.33)	616,545.85

(นางสาวณัฐราภรณ์ ชอบผล)

นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	38.00	0.00	38.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	114,067.50	2,888.79	0.00	116,956.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,645,547.35	429,483.50	0.00	7,075,030.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	8,063,556.46	143,566.32	(7,900.00)	8,199,222.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,697,649.28	570,326.00	(84,005.00)	6,183,970.28

(นางสาวณัฐราภรณ์ ขอบพล;

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002231001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 08:53:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	8,461,286.20	33,600.00	0.00	8,494,886.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,481,826.10	1,195,155.56	0.00	25,676,981.66
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223		0.00	266,044,417.29	(266,044,417.29)	0.00


 นางสาวณัฐภากรณ ขอบผล,
 นักวิชาการเงินและบัญชี