

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,958.00	1,538,903.35	(1,438,611.35)	106,250.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	769,685.67	(769,685.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	392,863.00	(392,863.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,708,481.72	540,401.00	(273,460.00)	14,975,422.72
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	268,650.00	100,000.00	0.00	368,650.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,851.32	(143,851.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,237,893.40	20,008,095.08	(19,372,309.21)	1,873,679.27
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,382,176.90	273,460.00	(357,882.00)	1,297,754.90
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

(นางสาว) 
 (นางสาว) 
 (นางสาว) 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

lserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	47,246,864.66	1,680,276.05	(3,116,188.95)	45,810,951.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	877,130,039.72	136,997,160.63	(17,985,235.73)	996,141,964.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	810,229.00	1,735,830.00	(636,929.00)	1,909,130.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,864,656.50	2,012,984.00	(541,250.00)	6,336,390.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	205,491,057.80	20,455,771.32	(18,939,591.60)	207,007,237.52
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	48,490,153.06	74,567.67	(4,681,172.79)	43,883,547.94
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	10,000,466.39	0.00	(4,000,000.00)	6,000,466.39
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	642,947.67	86,783.23	(8,039.28)	721,691.62
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,325,931.50)	120,720.14	(55,220.65)	(9,260,432.01)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,470,890.32	17,955,396.47	(20,285,235.79)	141,051.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

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	75,308,129.40	1,466,442.00	(2,707,140.92)	74,067,430.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,777,935.73	483,756.23	(525,996.97)	9,735,694.99
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,556,284.16	13,217.29	(20,737.90)	2,548,763.55
1205010101	อาคารพักอาศัย	160,341,297.00	0.00	0.00	160,341,297.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,083,608.50)	0.00	(533,720.18)	(40,617,328.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	676,172,219.90	0.00	0.00	676,172,219.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(194,357,086.07)	0.00	(2,283,625.78)	(196,640,711.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,039,089.53)	0.00	(10,852.84)	(1,049,942.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,974,603.05	0.00	0.00	99,974,603.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,999,519.85)	0.00	(420,437.34)	(37,419,957.19)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	649,867,527.52	2,208,396.00	(362,323.49)	651,713,600.03
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(344,673,071.43)	0.00	(2,107,349.49)	(346,780,420.92)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,112,446.67)	0.00	(13,184.54)	(10,125,631.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,281,540.00	0.00	0.00	89,281,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,864,933.67)	0.00	(486,191.08)	(61,351,124.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,277,018.90	0.00	0.00	24,277,018.90

21002
 (แบบสรุปรายงานงบการเงิน)
 13.08.2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

lserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,123,164.55)	0.00	(109,792.20)	(11,232,956.75)
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	(8,708,903.22)	0.00	(9,205.58)	(8,718,108.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
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	(7,075,153.44)	0.00	(32,200.86)	(7,107,354.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	463,194,587.38	25,900.00	0.00	463,220,487.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	25,900.00	(25,900.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(303,715,357.17)	0.00	(3,764,015.94)	(307,479,373.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,453,410.54	0.00	0.00	22,453,410.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,011,191.17)	0.00	(22,714.99)	(22,033,906.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,854,350.00	0.00	0.00	8,854,350.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,866,995.67)	0.00	(35,026.06)	(7,902,021.73)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,687,376.57)	0.00	(46,525.22)	(8,733,901.79)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,189,995,771.31	8,573,235.63	0.00	1,198,569,006.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(937,532,006.59)	2,097,714.10	(6,353,883.73)	(941,788,176.22)
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	11,159,194.77	980,000.00	0.00	12,139,194.77
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,634,266.21)	0.00	(144,616.40)	(6,778,882.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	154,757,518.00	1,369,000.00	0.00	156,126,518.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	96,352,763.00	1,073,780.00	(2,686,000.00)	94,740,543.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,932.00)	572,308.63	(573,508.63)	(55,132.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	583,729.32	(719,554.32)	(135,825.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	36,750.00	(36,750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,196.32	(50,196.32)	0.00

รายงานงบการเงินรายเดือน

หน้า 7 จาก 7 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(331,871,326.77)	16,703,308.58	(12,840,986.71)	(328,009,004.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,560,890.97)	29,279.89	(450,791.32)	(1,982,402.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,038,673.63)	20,096,301.58	(18,317,826.13)	(3,260,198.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	806.25	(806.25)	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	4,205.71	(4,205.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(34,746,794.49)	3,374,439.84	(1,956,283.41)	(33,328,638.06)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(195,505.95)	24,800.00	0.00	(170,705.95)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,276,897.61)	80,756.66	(71,910.06)	(2,268,051.01)
2109010199	รูดอการรับรู้อื่น	(1,734,492.20)	93,354.32	(144,000.00)	(1,785,137.88)

นางสาวกัญญาพร...

...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,710,000.00)	0.00	(200,000.00)	(1,910,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,025,983.76)	4,976,041.59	(5,343,990.66)	(87,393,932.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,805,038.49)	377,718.50	(340,888.50)	(8,768,208.49)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	28,796.00	(28,796.00)	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/ตรอรับรู	(26,025,836.28)	178,411.39	(429,031.00)	(26,276,455.89)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,274,026.43	0.00	0.00	21,274,026.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,859,151,159.28)	0.00	(32,736.50)	(1,859,183,895.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,042,229.73)	596,940.30	(183,365.89)	(14,628,655.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(784,992,746.13)	0.00	0.00	(784,992,746.13)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

lserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	(3,263,594.39)	0.00	(210,012.28)	(3,473,606.67)
1201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(4,520,630.49)	0.00	0.00	(4,520,630.49)
1202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(124,470.00)	0.00	0.00	(124,470.00)
1206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(181,534.90)	0.00	(106.39)	(181,641.29)
1206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(108,993.00)	0.00	0.00	(108,993.00)
1301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,255,487.32)	0.00	(1,466,924.91)	(12,722,412.23)
1301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(252,348,155.21)	0.00	(33,933,543.24)	(286,281,698.45)
1301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(724,601,245.86)	0.00	(203,589,384.82)	(928,190,630.68)
1301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(36,184,335.63)	0.00	(5,570,851.85)	(41,755,187.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

lserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(689,293.21)	0.00	(6,960.00)	(696,253.21)
1301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
1301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(223,000.16)	0.00	(60,175.00)	(283,175.16)
1302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(2,519,384.00)	0.00	(145,015.00)	(2,664,399.00)
1302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10,437,770.00)	0.00	(1,351,369.00)	(11,789,139.00)
1302030101	ร/ตจากการบริจาค	(11,301,144.90)	0.00	(3,770,348.80)	(15,071,493.70)
1303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(3,532,343.46)	0.00	(549,545.92)	(4,081,889.38)
1306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,285.00)	0.00	0.00	(35,285.00)
1307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,734,565.13)	0.00	(1,265,112.74)	(11,999,677.87)
1307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,023,889.00)	0.00	0.00	(26,023,889.00)
1307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,686,716.05)	243,096.71	(16,664,306.68)	(68,107,926.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,597,325.45)	0.00	(336,622.00)	(5,933,947.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,183,970.28)	0.00	(273,460.00)	(6,457,430.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,075,030.85)	0.00	(540,401.00)	(7,615,431.85)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,013,670.00)	0.00	(46,380.00)	(2,060,050.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(954,966.33)	0.00	0.00	(954,966.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(661,701.00)	0.00	(154,707.00)	(816,408.00)
4313010199	รายได้อื่น	(38,103,110.87)	0.00	(4,287,502.78)	(42,390,613.65)
5101010101	เงินเดือน	110,657.20	0.00	0.00	110,657.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,239,522.50	136,330.00	0.00	1,375,852.50
5101010113	ค่าจ้าง	143,070,958.14	16,387,857.46	0.00	159,458,815.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,730,558.68	1,265,112.74	0.00	11,995,671.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118	เงินรางวัล	368,400.00	0.00	0.00	368,400.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	20,636,056.00	2,108,880.00	0.00	22,744,936.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	375,192.60	0.00	0.00	375,192.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	7,211,835.60	771,766.20	(3,249.00)	7,980,352.80
5101020108	คาเช่าบ้าน	105,000.00	26,000.00	0.00	131,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	677,811.41	77,123.40	0.00	754,934.81
5101020114	เงินเพิ่ม	28,522,563.53	3,834,080.65	(1,000.00)	32,355,644.18
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	1,634,398.65	74,700.00	0.00	1,709,098.65
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	543,252.50	43,459.50	0.00	586,712.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	44,116.00	15,899.50	0.00	60,015.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002231001

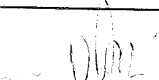
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	72,970.20	0.00	0.00	72,970.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,100.00	15,000.00	0.00	214,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,830,781.00	126,563.00	0.00	1,957,344.00
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	42,514.50	0.00	0.00	42,514.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,358,343.28	1,154,137.72	0.00	11,512,481.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,434.00	25,250.00	0.00	201,684.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	384,240.00	44,640.00	0.00	428,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,076,119.98	74,842.10	0.00	1,150,962.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,595,884.15	314,462.55	0.00	2,910,346.70
5104010104	ค่าวัสดุ	29,548,566.13	3,394,968.32	0.00	32,943,534.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,126,066.19	2,667,061.95	0.00	36,793,128.14


 13/08/2567
 บัญชีรวมบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

lserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104010110	ค่าเช่าเพลิง	9,154,417.72	1,030,547.07	0.00	10,184,964.79
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,109,419.50	10,578,155.28	0.00	91,687,574.78
104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	449,000.00	2,500.00	0.00	451,500.00
104010115	ค่าธรรมเนียม	3,076.00	2,526.00	0.00	5,602.00
104020101	ค่าไฟฟ้า	41,139,901.05	4,888,317.40	(49,624.74)	45,978,593.71
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,903,020.67	184,965.23	(1,263.40)	2,086,722.50
104020105	ค่าโทรศัพท์	1,146,444.97	152,860.35	(11,229.76)	1,288,075.56
104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,849,907.77	181,537.23	0.00	2,031,445.00
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	342,113.18	67,807.61	(559.61)	409,361.18
104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,464,691.36	72,461.49	0.00	1,537,152.85
104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	364,695,564.28	44,861,364.39	0.00	409,556,928.67
104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,659,619.42	523,634.00	0.00	6,183,253.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

serName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,928,243.00	560,535.00	0.00	2,488,778.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	52,212.00	3,000.00	0.00	55,212.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,523,940.86	258,253.66	0.00	1,782,194.52
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผนดิน	85,393.00	0.00	0.00	85,393.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	20,646,277.47	1,976,629.52	(150,441.00)	22,472,465.99
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	306,091,607.21	40,184,617.00	0.00	346,276,224.21
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	4,487,010.86	533,720.18	0.00	5,020,731.04
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	20,184,304.82	2,283,625.78	0.00	22,467,930.60
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	95,925.02	10,852.84	0.00	106,777.86
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,723,622.53	420,437.34	0.00	4,144,059.87
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	95,774.26	13,184.54	0.00	108,958.80
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,559,022.24	486,191.08	0.00	5,045,213.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,143,824.63	109,792.20	0.00	1,253,616.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,365.20	9,205.58	0.00	90,570.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	284,614.08	32,200.86	0.00	316,814.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	33,920,106.28	3,764,015.94	0.00	37,684,122.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	200,771.13	22,714.99	0.00	223,486.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	309,585.06	35,026.06	0.00	344,611.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	441,991.42	373,073.97	0.00	815,065.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	18,927,345.21	2,107,349.49	0.00	21,034,694.70
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	63,297,433.81	6,787,764.00	0.00	70,085,197.81
5105010164	ตจว. - ส/ทไม่มีตัวตนก	1,319,151.87	144,616.40	0.00	1,463,768.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	61,000.00	0.00	63,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	11,820,054.93	1,694,317.89	0.00	13,514,372.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,338,324.50	0.00	0.00	2,338,324.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	616,545.85	55,220.65	(79,820.02)	591,946.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	38.00	0.00	0.00	38.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	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	116,956.29	28,796.00	0.00	145,752.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,075,030.85	540,401.00	0.00	7,615,431.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002231001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,199,222.78	246,868.67	(36,750.00)	8,409,341.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,183,970.28	273,460.00	0.00	6,457,430.28
5210010118	TE-ภายในกรม	8,494,886.20	0.00	0.00	8,494,886.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,676,981.66	2,629,121.59	(21,472.94)	28,284,630.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223		0.00	432,050,135.14	(432,050,135.14)	0.00


 (นาย) นายสุวิทย์ นามานนท์
 นักวิชาการเงินและบัญชี