

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,199.79	(417,199.79)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	445,284.61	(445,284.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	218,832.78	(218,832.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,348,409.42	295,097.00	(642,635.33)	24,000,871.09
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	292,440.00	10,000.00	(37,500.00)	264,940.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,828.82	(78,828.82)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,398,796.31	11,639,277.16	(13,678,951.85)	1,359,121.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,383,336.90	369,045.33	(322,682.83)	1,429,699.40
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	898,849.10	0.00	0.00	898,849.10

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13.03.2567)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	45,630,405.66	4,000,439.00	(1,122,280.91)	48,508,563.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,051,178,630.24	30,419,072.89	(97,936,221.66)	983,661,481.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	289,085.00	102,050.00	(170,940.00)	220,195.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,866,922.50	740,337.00	(654,972.00)	1,952,287.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	189,806,723.04	24,791,124.58	(21,347,497.13)	193,250,350.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	40,454,867.57	2,891,654.51	(505,697.63)	42,840,824.45
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	572.13	0.00	0.00	572.13
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	634,908.39	0.00	0.00	634,908.39
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(9,179,294.08)	14.40	(152,592.81)	(9,331,872.49)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,680.00	12,070,267.45	(12,073,092.52)	1,854.93
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปัญญารัตน์ ขัตตพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

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	90,898,351.28	3,939,470.57	(11,651,101.80)	83,186,720.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,116,406.24	1,143,785.72	(237,231.15)	9,022,960.81
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,440,205.55	202,454.12	(32,796.28)	2,609,863.39
1205010101	อาคารพักอาศัย	145,803,097.00	0.00	0.00	145,803,097.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,518,829.99)	0.00	(453,209.26)	(37,972,039.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	676,172,219.90	0.00	0.00	676,172,219.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(183,233,618.86)	0.00	(2,136,294.98)	(185,369,913.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,125,209.00	0.00	0.00	5,125,209.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(986,225.75)	0.00	(10,152.64)	(996,378.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	99,974,603.05	0.00	0.00	99,974,603.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,951,583.73)	0.00	(393,312.24)	(35,344,895.97)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	629,989,656.42	5,184,139.00	0.00	635,173,795.42
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(334,433,445.11)	0.00	(2,141,303.55)	(336,574,748.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,835,000.00	0.00	0.00	25,835,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(10,048,225.32)	0.00	(12,333.94)	(10,060,559.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,281,540.00	0.00	0.00	89,281,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,369,124.31)	0.00	(486,448.65)	(58,855,572.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,277,018.90	0.00	0.00	24,277,018.90

(นางสาวณิษฐา ไชยเดช) รองอธิบดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,512,551.48)	0.00	(126,262.11)	(10,638,813.59)
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	(8,664,063.27)	0.00	(8,611.69)	(8,672,674.96)
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	(6,918,304.07)	0.00	(30,123.39)	(6,948,427.46)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	463,194,587.38	0.00	0.00	463,194,587.38

(นางสาวนันทิยากร เสงี่ยมพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(285,279,844.96)	0.00	(3,605,201.32)	(288,885,046.28)
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	(21,900,547.23)	0.00	(21,249.49)	(21,921,796.72)
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	(7,696,384.93)	0.00	(32,766.30)	(7,729,151.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,615,760.00	0.00	0.00	11,615,760.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,460,753.97)	0.00	(43,523.55)	(8,504,277.52)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,161,852,246.28	3,996,321.21	(631,375.18)	1,165,217,192.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(905,662,313.74)	0.00	(6,757,233.83)	(912,419,547.57)

(นางสาวกัญญาภรณ์ ชลนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

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	10,569,294.77	0.00	0.00	10,569,294.77
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(5,900,161.21)	0.00	(152,916.40)	(6,053,077.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	158,972,054.00	1,884,220.00	0.00	160,856,274.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,884,220.00	(1,884,220.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	98,734,561.20	3,096,344.00	(4,724,800.00)	97,106,105.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,932.00)	2,160,580.00	(4,054,178.55)	(1,947,530.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	2,056,480.00	(2,048,980.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,525.08)	10,263.08	(40,355.00)	(31,617.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(310,752,494.16)	7,754,059.93	(15,452,725.25)	(318,451,159.48)

(นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ)

นักบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(934,741.55)	2,247.14	(488,865.68)	(1,421,360.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,734,526.22)	14,255,826.64	(12,259,689.38)	(2,738,388.96)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.09	(70.09)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040105	W/H tax-गत.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	37,397.22	(37,397.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(27,645,183.91)	1,632,398.75	(2,360,758.11)	(28,373,543.27)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(50,380.00)	0.00	0.00	(50,380.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(163,957.95)	586.00	(2,037.00)	(165,408.95)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,594,011.10)	232,682.44	(119,434.00)	(3,480,762.66)
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	(1,418,727.20)	321,630.00	(89,760.00)	(1,186,857.20)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,075,000.00)	0.00	(110,000.00)	(1,185,000.00)

(นางสาวณัฐพร นนท...

...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(95,778,409.23)	8,281,075.11	(4,649,276.14)	(92,146,610.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,087,692.82)	589,838.08	(164,985.00)	(9,662,839.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,006.45	(4,006.45)	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/ดรอรับรัฐ	(26,249,491.42)	278,009.20	(10,000.00)	(25,981,482.22)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,265,918.74	15,991,892.31	0.00	53,257,811.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,876,849,546.76)	274,360.00	(15,991,892.31)	(1,892,567,079.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,099,493.63)	830,668.56	(1,965.00)	(17,270,790.07)
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/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(1,228,300.26)	0.00	(84,828.82)	(1,313,129.08)

(นายสมเกียรติ อภิบาลย์)

หัวหน้างานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(128,784.20)	0.00	(10,746.56)	(139,530.76)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(12,599.49)	0.00	0.00	(12,599.49)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(67,000.00)	0.00	(370.00)	(67,370.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(124,132.71)	0.00	(10,815.78)	(134,948.49)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(70,678.00)	44,000.00	(73,400.00)	(100,078.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,665,582.92)	73,400.00	(2,570,338.30)	(6,162,521.22)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(112,588,829.46)	0.00	(26,834,976.69)	(139,423,806.15)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(428,691,261.77)	6,244,747.67	(39,243,590.35)	(461,690,104.45)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(14,765,410.41)	14,015.89	(4,509,100.92)	(19,260,495.44)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(259,708.21)	0.00	(4,500.00)	(264,208.21)

ผู้อำนวยการ
 13/03/2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาฯภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(112,645.16)	4,200.00	(20,403.00)	(128,848.16)
4302010106	ร/ตช่วยดง.-อปท.	(1,232,050.00)	0.00	(499,380.00)	(1,731,430.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อดง.อื่น	(4,613,625.00)	0.00	(316,950.00)	(4,930,575.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(5,749,463.63)	0.00	(1,723,733.63)	(7,473,197.26)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(1,445,315.30)	0.00	(17,594.84)	(1,462,910.14)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,885.00)	0.00	(28,100.00)	(32,985.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,792,556.13)	0.00	(1,184,910.00)	(5,977,466.13)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,700,225.00)	1,884,220.00	(1,884,220.00)	(15,700,225.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,667,806.17)	97,800.00	(10,019,148.80)	(24,589,154.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,036,348.45)	0.00	(642,116.40)	(3,678,464.85)

(นางสาวอัญญา นวมยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,317,449.35)	0.00	(471,545.33)	(1,788,994.68)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,731,551.42)	0.00	(251,097.00)	(4,982,648.42)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,776,550.00)	0.00	(47,080.00)	(1,823,630.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(168,864.68)	0.00	0.00	(168,864.68)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(174,589.76)	0.00	(233,326.85)	(407,916.61)
4313010199	รายได้อื่น	(7,685,587.95)	112,483.92	(4,743,300.07)	(12,316,404.10)
5101010101	เงินเดือน	110,657.20	0.00	0.00	110,657.20
5101010108	ค่าล่วงเวลา	507,690.00	154,770.00	0.00	662,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	63,038,063.25	15,773,203.66	0.00	78,811,266.91
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,792,556.13	1,184,910.00	(4,006.45)	5,973,459.68
5101010118	เงินรางวัล	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,772,380.00	2,326,420.00	0.00	11,098,800.00

(นางสาวกัญญาพร นนท...

นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,130,984.80	776,508.20	0.00	3,907,493.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	21,000.00	0.00	51,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	296,661.61	74,363.80	0.00	371,025.41
5101020114	เงินเพิ่ม	4,663,243.59	8,928,135.48	0.00	13,591,379.07
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	126,228.00	25,174.00	(1,405.00)	149,997.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	818,371.25	327,759.90	0.00	1,146,131.15
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	189,505.50	84,706.50	0.00	274,212.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	16,406.50	4,245.00	0.00	20,651.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,970.20	0.00	0.00	72,970.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,250.00	58,100.00	0.00	133,350.00

(นางสาวณัฐพร นานา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	818,675.00	167,305.00	0.00	985,980.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,489,811.73	916,423.84	(11,400.00)	5,394,835.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,672.00	40,270.00	0.00	72,942.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,480.00	40,550.00	0.00	211,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	490,333.92	95,339.60	0.00	585,673.52
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,346,882.37	301,078.71	0.00	1,647,961.08
5104010104	ค่าวัสดุ	12,669,054.08	3,071,197.80	0.00	15,740,251.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,927,499.80	2,438,500.95	0.00	21,366,000.75
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	4,039,014.14	1,304,380.91	0.00	5,343,395.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,014,558.19	8,199,171.09	(26,890.00)	43,186,839.28

(นางสาวณัฐพร เสงี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,191.00	384.00	0.00	1,575.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,467,192.22	4,044,325.07	0.00	21,511,517.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	912,823.55	201,258.24	0.00	1,114,081.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	447,574.34	95,117.53	(101.65)	542,590.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	819,603.71	196,678.37	0.00	1,016,282.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	153,833.00	49,471.00	0.00	203,304.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	769,495.88	169,349.13	0.00	938,845.01
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	155,452,547.54	51,764,720.97	0.00	207,217,268.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,516,588.99	419,820.43	0.00	2,936,409.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	912,722.00	245,450.00	(21,437.00)	1,136,735.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	19,232.00	5,200.00	0.00	24,432.00

(นางสาวกัญญา นามะ)

นักวิชาการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	571,084.98	138,854.50	(40,000.00)	669,939.48
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	85,393.00	0.00	0.00	85,393.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,578,316.03	2,223,990.86	(573,950.50)	10,228,356.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	135,262,918.00	35,722,821.50	0.00	170,985,739.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,922,232.35	453,209.26	0.00	2,375,441.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,060,837.61	2,136,294.98	0.00	11,197,132.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,061.24	10,152.64	0.00	53,213.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,668,186.41	400,812.24	0.00	2,068,998.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,552.91	12,333.94	0.00	43,886.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,063,212.88	486,448.65	0.00	2,549,661.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533,211.56	126,262.11	0.00	659,473.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,525.25	8,611.69	0.00	45,136.94

ตรวจสอบโดย : [ลายเซ็น]

วันที่ : 13/03/2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	127,764.71	30,123.39	0.00	157,888.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,484,594.07	3,605,201.32	0.00	19,089,795.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,127.19	21,249.49	0.00	111,376.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	138,974.32	32,766.30	0.00	171,740.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	198,274.97	46,942.32	0.00	245,217.29
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,496,648.76	2,133,803.55	0.00	10,630,452.31
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	27,924,308.67	6,996,280.18	0.00	34,920,588.85
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	585,046.87	152,916.40	0.00	737,963.27
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,411,048.10	2,996,920.00	0.00	6,407,968.10
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	368,546.30	152,644.81	(14.40)	521,176.71
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00

(นางสาวณัฏฐารมย์ สอนนาค)

นักบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 09:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,872.39	4,006.45	0.00	15,878.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,731,551.42	251,097.00	0.00	4,982,648.42
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	1,618,895.17	190,661.16	(54,500.00)	1,755,056.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,317,449.35	471,545.33	0.00	1,788,994.68
5210010118	TE-ภายในกรม	901,780.00	97,690.00	0.00	999,470.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,410,166.29	3,997,484.27	0.00	13,407,650.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200223		0.00	339,433,831.94	(339,433,831.94)	0.00


 (นางสาวณัฏฐพร นนทกุล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี