

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,342.00	4,377,299.77	(4,369,652.77)	14,989.00
1101010104	เงินทรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,607,968.38	(4,607,968.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,346,062.77	(2,346,062.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,880,769.51	2,280,307.25	(14,677,252.86)	156,483,823.90
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	259,405.61	(259,405.61)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,297,145.50	8,752,002.69	(7,431,893.19)	2,617,255.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	221,180.00	14,199,603.00	(14,413,225.46)	7,557.54
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	849,564.00	4,124,005.00	(4,181,605.00)	791,964.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	5,726,486.38	2,456,367.95	(1,368,283.41)	6,814,570.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	339,170,958.31	3,121,914.84	(18,813,878.34)	323,478,994.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,201,946.00	101,548.00	(1,037,146.00)	266,348.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	142,212.00	269,310.00	(146,194.00)	265,328.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,325,827.00	239,662.00	(689,315.00)	876,174.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	83,551,899.47	11,709,658.21	(10,467,112.30)	84,794,445.38
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	24,877,022.99	2,488,850.57	(1,009,350.23)	26,356,523.33
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	10,583.45	0.00	(10,583.45)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,789,725.06	10,896,332.13	(4,490,127.61)	27,195,929.58
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(779,899.93)	71,467.78	(68,486.20)	(776,918.35)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,841,130.49	(24,741,882.49)	99,248.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	40,608,107.76	115,020.91	(9,288,449.40)	31,434,679.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,777,687.08	84,886.49	(456,000.47)	1,406,573.10
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	476,493.62	94,025.28	(94,007.34)	476,511.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	234,464,457.03	0.00	0.00	234,464,457.03
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(112,421,652.17)	0.00	(768,440.36)	(113,190,092.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	520,789,755.34	0.00	0.00	520,789,755.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(253,221,787.01)	0.00	(2,408,658.58)	(255,630,445.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,637,060.32	0.00	0.00	121,637,060.32
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,823,790.52)	0.00	(487,806.13)	(36,311,596.65)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	134,509,409.08	0.00	0.00	134,509,409.08
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,728,167.55)	0.00	(1,159,181.47)	(101,887,349.02)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	257,392,696.13	3,785,700.00	(26,418.06)	261,151,978.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,687,320.63)	103,477.85	(3,009,092.05)	(103,592,934.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,233,087.45	47,000.00	0.00	8,280,087.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,478,775.76)	0.00	(42,273.21)	(7,521,048.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,338,894.99	0.00	0.00	80,338,894.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(64,265,198.66)	0.00	(631,201.18)	(64,896,399.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,127,137.33	0.00	0.00	13,127,137.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,756,250.75)	0.00	(70,209.57)	(6,826,460.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,113,529.00	0.00	0.00	4,113,529.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,722,658.71)	0.00	(10,655.71)	(3,733,314.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,686.00)	0.00	0.00	(61,686.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,718,400.00	0.00	0.00	14,718,400.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,718,396.00)	0.00	0.00	(14,718,396.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	296,571,829.34	13,490,000.00	(6,745,000.00)	303,316,829.34
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	6,745,000.00	(6,745,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(189,339,935.86)	0.00	(4,082,883.92)	(193,422,819.78)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,424,928.58	0.00	0.00	17,424,928.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,569,642.77)	0.00	(70,100.72)	(15,639,743.49)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,411,560.00	0.00	0.00	2,411,560.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,213,289.90)	0.00	(16,363.28)	(2,229,653.18)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	3,052,050.00	0.00	0.00	3,052,050.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(2,021,915.00)	0.00	(14,918.05)	(2,036,833.05)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	549,296,252.21	4,442,200.87	(400,956.00)	553,337,497.08
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(414,157,765.01)	1,212,230.67	(5,695,614.01)	(418,641,148.35)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,384,514.12	346,087.88	0.00	3,730,602.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,177,899.49)	0.00	(193,970.23)	(2,371,869.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,780,500.00	20,406,000.00	0.00	63,186,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,406,000.00	(20,406,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,596,000.00	0.00	(1,596,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(91,312.00)	43,648,055.96	(43,558,523.96)	(1,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,065,601.00)	29,671,421.45	(27,695,695.45)	(89,875.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	838,795.52	(838,795.52)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(121,127,246.32)	23,881,309.75	(3,486,623.28)	(100,732,559.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(653,783.82)	571,284.68	0.00	(82,499.14)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,427,013.50)	9,622,998.07	(10,918,565.11)	(2,722,580.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,546.39	(2,546.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	277,265.64	(277,265.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,537,885.19)	533,635.63	(1,758,894.54)	(14,763,144.10)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(874,400.00)	489,473.38	(8,297,436.28)	(8,682,362.90)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(428,388.44)	49,809.77	(956.00)	(379,534.67)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	(26,671.66)	(26,671.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(211,697,076.23)	30,501,000.09	(8,967,421.46)	(190,163,497.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,955,026.77)	660,746.20	(649,990.00)	(8,944,270.57)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,514.00	(52,514.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(12,400.00)	12,400.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(15,369,472.66)	2,507,992.32	(219,590.09)	(13,081,070.43)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,310,635.57)	76,306,920.76	(70,996,285.19)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(843,084,742.10)	49,907,656.12	(172,376,152.19)	(965,553,238.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(123,170,561.89)	159,659,098.98	(36,488,537.09)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(472,554,509.20)	0.00	0.00	(472,554,509.20)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(6,885,285.11)	0.00	(2,000,000.00)	(8,885,285.11)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(90,794.00)	0.00	(16,000.00)	(106,794.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(24,105.79)	0.00	0.00	(24,105.79)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(598,167.75)	0.00	0.00	(598,167.75)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,618,199.45)	5,448.00	(777,860.90)	(10,390,612.35)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(206,014,198.13)	106,382.55	(18,586,935.98)	(224,494,751.56)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(643,833,973.97)	2,856,740.36	(83,206,584.54)	(724,183,818.15)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,459,453.76)	0.00	(1,837,736.82)	(21,297,190.58)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,031.56)	0.00	0.00	(3,031.56)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,459,477.73)	0.00	(2,419,323.25)	(12,878,800.98)
4302010106	ร/ดช่วยดนนง.-อปท.	(1,497,312.10)	0.00	(1,080,166.45)	(2,577,478.55)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนนง.อื่น	(706,650.79)	0.00	(1,993,140.05)	(2,699,790.84)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(47,420.00)	16,640.00	0.00	(30,780.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,511,800.00)	5,545.50	0.00	(2,506,254.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(23,318,548.07)	0.00	(1,625,656.92)	(24,944,204.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,332,569.00)	0.00	(466,983.25)	(1,799,552.25)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,701.00)	16,000.00	0.00	(21,701.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(17,517,208.40)	0.00	(1,633,160.00)	(19,150,368.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,789,231.80)	0.00	(29,037,621.00)	(94,826,852.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(36,863,593.99)	1,803,776.80	(9,016,828.35)	(44,076,645.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,629,199.00)	0.00	(909,833.86)	(10,539,032.86)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,208,052.26)	0.00	(14,568,170.86)	(80,776,223.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,491,828.65)	0.00	(2,280,307.25)	(36,772,135.90)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(926,700.00)	0.00	(15,900.00)	(942,600.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(117,000.00)	(117,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(806,564,634.18)	0.00	(297,883.13)	(806,862,517.31)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,540,092.00)	0.00	(108,782.00)	(1,648,874.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(797,050.83)	0.00	0.00	(797,050.83)
4313010199	รายได้อื่น	(3,938,872.25)	2,565.00	(419,174.24)	(4,355,481.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,700.00	13,310.00	0.00	92,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	112,874,781.32	11,857,493.55	(29,900.00)	124,702,374.87
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	17,491,098.73	1,633,160.00	0.00	19,124,258.73
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,294,964.36	1,679,182.50	0.00	16,974,146.86
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	568,929.28	101,659.86	0.00	670,589.14
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,875,097.00	446,153.00	(750.00)	5,320,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	74,425.20	0.00	74,425.20
5101020114	เงินเพิ่ม	19,140,638.17	5,877,473.83	(1,803,000.00)	23,215,112.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,665.00	0.00	0.00	15,665.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,051,066.25	377,535.00	0.00	3,428,601.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,915,815.50	252,910.00	0.00	4,168,725.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	61,194.50	0.00	0.00	61,194.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,348.70	0.00	0.00	41,348.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	342,075.00	85,635.00	0.00	427,710.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	1,635,166.25	92,094.00	0.00	1,727,260.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,863,000.00	120,000.00	0.00	1,983,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,464,428.19	1,607,917.82	(54,150.00)	7,018,196.01
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,160.00	5,157.00	0.00	15,317.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,675.00	21,470.00	0.00	261,145.00
5103010103	ค่าที่พัก	530,484.00	72,096.50	(1,900.00)	600,680.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	423,936.03	84,492.00	(6,000.00)	502,428.03
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	22,471,533.86	2,229,379.38	(59,316.00)	24,641,597.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,050,640.13	4,413,403.22	0.00	27,464,043.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,173,017.99	947,178.67	0.00	7,120,196.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,192,117.14	15,204,157.43	(14,000.00)	140,382,274.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	546.00	97.00	0.00	643.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,709,904.46	4,416,733.49	(241,917.25)	36,884,720.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	866,459.19	44,305.55	(30,043.57)	880,721.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	509,468.72	73,098.32	(2,376.80)	580,190.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,545,439.71	263,614.26	(19,470.52)	1,789,583.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	356,697.00	60,828.00	0.00	417,525.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,223,260.14	77,997.09	(80,752.11)	1,220,505.12
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	282,919,292.14	27,535,926.34	(20,351.03)	310,434,867.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,728,395.60	490,658.20	0.00	4,219,053.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,083,809.00	445,925.00	0.00	3,529,734.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	599,314.40	50,143.04	0.00	649,457.44
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	82,834,061.59	13,779,026.45	(853,582.55)	95,759,505.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	158,879,705.49	15,404,069.66	(3,763.00)	174,280,012.15
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	178,350.00	0.00	0.00	178,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,212,344.27	768,440.36	0.00	5,980,784.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,731,124.32	2,408,658.58	0.00	18,139,782.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,425,533.60	487,806.13	0.00	3,913,339.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,186,184.99	1,159,181.47	0.00	6,345,366.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,053,611.76	42,273.21	0.00	1,095,884.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,442,120.70	631,201.18	0.00	29,073,321.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	739,700.30	70,209.57	0.00	809,909.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,271.34	10,655.71	0.00	125,927.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	84,459,699.79	4,082,883.92	0.00	88,542,583.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	725,722.36	70,100.72	0.00	795,823.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	177,455.26	16,363.28	0.00	193,818.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	167,081.95	14,918.05	0.00	182,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,750.37	0.00	0.00	21,750.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,983,624.17	2,248,203.29	0.00	11,231,827.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	45,895,587.84	6,543,045.66	0.00	52,438,633.50
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	599,363.69	173,787.35	0.00	773,151.04
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	51,662,266.07	0.00	0.00	51,662,266.07
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	660,709.22	68,486.20	(38,649.09)	690,546.33
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	183,995.25	36,950.50	0.00	220,945.75
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	1,038,815.32	0.00	(1,038,815.32)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	6,823,106.40	0.00	(6,823,106.40)	0.00
5203010108	จำหน่ายสวนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,478,218.47	0.00	(1,478,218.47)	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	2,391.57	2.00	(2,393.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200187 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 15:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	150,916.32	47.00	(150,963.32)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,244,655.99	315,611.13	0.00	3,560,267.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,491,828.65	2,280,307.25	0.00	36,772,135.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,603,302.65	2,026,950.00	(10,950.00)	9,619,302.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,208,052.26	14,568,470.86	0.00	80,776,523.12
5210010118	TE-ภายในกรม	805,066,867.38	108,782.00	0.00	805,175,649.38
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,451,878.83	893,015.42	(100,000.00)	7,244,894.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200187		0.00	751,498,936.51	(751,498,936.51)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร.....(2100200187)...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 14,989.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 333,710,342.27

2.1 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,617,255.00

2.2 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 7,557.54

2.3 เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ กระแสรายวัน)(1101030101) 791,964.00

2.4. เงินฝากธนาคาร(ง/ฝ ออมทรัพย์)(1101030102) 6,814,570.92

2.5. เงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)(1101030199) 323,478,994.81

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS จำนวน 156,483,823.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ตะพานหิน(0910) (รหัส 10001) 15,864,582.64

3.2 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.สามง่าม (0910) (รหัส 10002) 3,919,980.22

3.3 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพทะเล (0910) (รหัส 10003) 5,537,262.61

3.4 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.บางมูลนาก (0910) (รหัส 10004) 2,100,000.00

3.5 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (0910) (รหัส 10005) 19,986,349.30

3.6 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วังทรายพูน (0910) (รหัส 10006) 26,734,258.10

3.7 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.ทับคล้อ (0910) (รหัส 10007) 12,050,000.00

3.8 เงินฝากคำรักษาพยาบาลคนไข้ รพ.วชิรบำรุง (0910) (รหัส 10008) 35,937,926.46

3.9 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล (รหัส 10768) 75,587.00

3.10 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (รหัส 10796) 1,885,155.40

3.11 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา(รหัส 10854) 409,100.00

3.12 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รหัส 10855) 4,000.00

3.13 เงินฝากออมทรัพย์จังหวัด (รหัส 10908) 31,979,622.17