

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 19,907.74      | 254,310.38    | (182,689.88)    | 91,528.24      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 605,000.00     | 0.00          | 0.00            | 605,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 1,219,861.91  | (1,219,861.91)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 328.38        | (328.38)        | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 9,667,485.37   | 1,226,646.15  | (940,099.66)    | 9,954,031.86   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 14,225.00      | 1,243,229.78  | (1,214,287.78)  | 43,167.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 35,906.00      | 4,350,259.44  | (3,301,365.44)  | 1,084,800.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 23,800.00      | 771,363.24    | (584,563.24)    | 210,600.00     |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 2,506,728.69   | 124,817.25    | (81,020.00)     | 2,550,525.94   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 63,323,536.61  | 12,966,934.66 | (10,225,962.24) | 66,064,509.03  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 173,136,055.69 | 1,228,033.57  | (22,887,617.08) | 151,476,472.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 205,674.00     | 10,000.00    | (210,144.00)   | 5,530.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 828,656.75     | 421,353.00   | (566,200.75)   | 683,809.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 3,604,045.00   | 3,217,979.00 | (2,697,187.00) | 4,124,837.00   |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 61,038,830.95  | 2,934,961.17 | (6,592,475.01) | 57,381,317.11  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 18,526,264.04  | 858,363.71   | 0.00           | 19,384,627.75  |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 847,523.42     | 191,741.50   | (17,822.00)    | 1,021,442.92   |
| 1102050123         | ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,224,376.53) | 7,828.66     | (87,927.11)    | (3,304,474.98) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 233,671.28     | 4,926,176.40 | (5,134,217.68) | 25,630.00      |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 27,146.36      | 0.00         | 0.00           | 27,146.36      |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป      | 15,686,908.83  | 684,225.19   | (471,474.62)   | 15,899,659.40  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,310,960.62   | 89,363.10    | (58,037.91)    | 1,342,285.81   |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 1.56           | 0.00         | 0.00           | 1.56           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 209,375,481.16   | 0.00  | 0.00         | 209,375,481.16   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 26,755,118.00    | 0.00  | 0.00         | 26,755,118.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (139,097,888.97) | 0.00  | (373,687.19) | (139,471,576.16) |
| 1205010106         | อาคารราชพัสดุ อาศัย  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205010108         | คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 267,860,452.66   | 0.00  | 0.00         | 267,860,452.66   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 79,434,169.90    | 0.00  | 0.00         | 79,434,169.90    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (222,448,985.37) | 0.00  | (279,584.22) | (222,728,569.59) |
| 1205020104         | อาคารราชพัสดุ-สนง.   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205020106         | คสส.อาคารราชพัสดุสนง | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 25,558,438.22    | 0.00  | 0.00         | 25,558,438.22    |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,996,345.00    | 0.00  | 0.00         | 12,996,345.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (12,998,386.37) | 0.00  | (62,603.24)  | (13,060,989.61) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 14,352,050.52   | 0.00  | 0.00         | 14,352,050.52   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (2,890,134.79)  | 0.00  | (53,173.79)  | (2,943,308.58)  |
| 1205030111         | คสสอาคารราชพัสดุ/ยา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 86,185,393.26   | 0.00  | 0.00         | 86,185,393.26   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง   | 25,623,759.00   | 0.00  | 0.00         | 25,623,759.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (58,679,723.59) | 0.00  | (241,005.41) | (58,920,729.00) |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040108         | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 69,763,426.95   | 0.00  | 0.00         | 69,763,426.95   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (50,549,523.76) | 0.00  | (271,121.54) | (50,820,645.30) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 31,133,695.00   | 0.00  | 0.00         | 31,133,695.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (14,015,019.38) | 0.00          | 0.00            | (14,015,019.38) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,340,058.21   | 0.00          | 0.00            | 12,340,058.21   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,000.00       | 0.00          | 0.00            | 10,000.00       |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (9,871,499.58)  | 0.00          | (46,987.91)     | (9,918,487.49)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 109,994,043.25  | 14,989,960.00 | (14,988,980.00) | 109,995,023.25  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,498,980.00    | 0.00          | (2,498,980.00)  | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (94,263,801.92) | 1,546,706.85  | (1,689,852.85)  | (94,406,947.92) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 15,242,524.31   | 0.00          | 0.00            | 15,242,524.31   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (13,515,595.05) | 0.00          | (24,515.49)     | (13,540,110.54) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 5,654,729.92    | 0.00          | 0.00            | 5,654,729.92    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (5,556,463.78)   | 0.00          | (3,609.98)      | (5,560,073.76)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 52,000.00        | 0.00          | 0.00            | 52,000.00        |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (50,932.83)      | 0.00          | (370.32)        | (51,303.15)      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,422,760.00     | 0.00          | 0.00            | 2,422,760.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,422,756.00)   | 0.00          | 0.00            | (2,422,756.00)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 355.07           | 0.00          | 0.00            | 355.07           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (273.53)         | 0.00          | (5.94)          | (279.47)         |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 314,470,027.95   | 43,147,600.00 | (40,599,600.00) | 317,018,027.95   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 20,000.00        | 30,000.00     | (50,000.00)     | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (248,159,180.74) | 5,047,146.31  | (7,670,961.72)  | (250,782,996.15) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 25,039,123.00    | 0.00          | 0.00            | 25,039,123.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (23,281,573.19)  | 0.00         | (88,129.33)    | (23,369,702.52)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,421,023.86     | 0.00         | 0.00           | 8,421,023.86     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,038,354.67)   | 0.00         | (54,240.10)    | (8,092,594.77)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 48,150.00        | 0.00         | 0.00           | 48,150.00        |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (48,149.00)      | 0.00         | 0.00           | (48,149.00)      |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 268,560,969.64   | 2,025,500.00 | 0.00           | 270,586,469.64   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (211,001,751.61) | 0.00         | (1,587,966.80) | (212,589,718.41) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 5,859,374.71     | 0.00         | 0.00           | 5,859,374.71     |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,868,654.09)   | 0.00         | 0.00           | (3,868,654.09)   |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 3,899,850.08     | 0.00         | 0.00           | 3,899,850.08     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (1,171,171.90)  | 0.00         | (94,838.33)    | (1,266,010.23)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 569,100.00      | 0.00         | 0.00           | 569,100.00      |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 3,169,070.00    | 418,800.00   | 0.00           | 3,587,870.00    |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | (2,642,720.07)  | 2,924,138.22 | (281,418.15)   | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (80,295.14)     | 160,155.14   | (546,090.00)   | (466,230.00)    |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน      | (1,850.00)      | 16,750.00    | (14,900.00)    | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (8,017.00)      | 8,017.00     | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (53,350,461.03) | 1,412,673.96 | (4,020,615.06) | (55,958,402.13) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (543,331.45)    | 9,667.75     | (191,317.10)   | (724,980.80)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (170,555.00)    | 3,655,641.68 | (4,806,116.68) | (1,321,030.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 500.00       | (500.00)       | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 116.13        | (116.13)       | 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            | 25,694.80     | (25,694.80)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (2,696,419.79)  | 72,500.00     | (76,474.45)    | (2,700,394.24)  |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | (1,561,762.50)  | 500,000.00    | 0.00           | (1,061,762.50)  |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (117,560.00)    | 1,260.00      | 0.00           | (116,300.00)    |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (1,590,624.00)  | 0.00          | (39,992.00)    | (1,630,616.00)  |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น    | (4,126,425.84)  | 0.00          | (225,615.46)   | (4,352,041.30)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (71,822,468.10) | 10,020,422.35 | (5,504,586.28) | (67,306,632.03) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (6,953,652.55)  | 138,232.00    | (76,297.00)    | (6,891,717.55)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | (26,600.75)     | 207,204.15    | (180,603.40)   | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (145,499.50)    | 0.00          | 0.00           | (145,499.50)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน    | (605,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (605,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (1,404,584.38)   | 0.00      | 0.00           | (1,404,584.38)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 528,512,531.99   | 0.00      | 0.00           | 528,512,531.99   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (976,079,111.13) | 0.00      | 0.00           | (976,079,111.13) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (68,945,558.90)  | 91,139.52 | (1,309,175.98) | (70,163,595.36)  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (192,840,127.94) | 0.00      | 0.00           | (192,840,127.94) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,675,867.00)   | 0.00      | 0.00           | (1,675,867.00)   |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (21,050.00)      | 0.00      | 0.00           | (21,050.00)      |
| 4203010199         | ร/ดดอกเบี้ยอื่น      | (7,938.53)       | 0.00      | (1,669.76)     | (9,608.29)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (76,360.00)      | 0.00      | 0.00           | (76,360.00)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,054,337.98)   | 0.00      | 0.00           | (1,054,337.98)   |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน | 3,120.00         | 0.00      | 0.00           | 3,120.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (27,656,850.01)  | 0.00         | (1,758,017.72) | (29,414,867.73)  |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (56,244,905.07)  | 603,154.83   | (5,211,284.24) | (60,853,034.48)  |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (160,400,967.42) | 3,072,653.51 | (2,942,208.55) | (160,270,522.46) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (25,309,789.31)  | 589,113.56   | (1,713,551.75) | (26,434,227.50)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (30,000.00)      | 0.00         | (3,000.00)     | (33,000.00)      |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (1,925,392.80)   | 0.00         | (242,616.77)   | (2,168,009.57)   |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (1,617,492.00)   | 176,510.00   | 0.00           | (1,440,982.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (7,518,911.67)   | 0.00         | (235,610.02)   | (7,754,521.69)   |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (1,101,128.37)   | 38,030.89    | (395.77)       | (1,063,493.25)   |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (10,080,152.06)  | 0.00         | (1,158,863.69) | (11,239,015.75)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (40,799,630.00)  | 0.00         | (2,498,980.00) | (43,298,610.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (25,475,455.71) | 0.00      | (2,467,853.52) | (27,943,309.23) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (14,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (14,000.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (26,644,640.01) | 0.00      | (549,652.75)   | (27,194,292.76) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (11,197,836.05) | 12,595.00 | (933,799.66)   | (12,119,040.71) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,054,476.31) | 0.00      | (1,207,751.15) | (13,262,227.46) |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,198,010.00)  | 0.00      | (12,860.00)    | (1,210,870.00)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (3,120.00)      | 0.00      | 0.00           | (3,120.00)      |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (255,647.01)    | 0.00      | 0.00           | (255,647.01)    |
| 4313010101         | หนี้สูญได้รับคืน     | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (92,641.20)     | 0.00      | 0.00           | (92,641.20)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (14,058,706.27) | 0.00      | (5,641,258.40) | (19,699,964.67) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 348,340.00      | 86,880.00 | 0.00           | 435,220.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 43,161,051.29 | 4,992,594.59 | (146,569.50) | 48,007,076.38 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 10,078,484.31 | 1,158,863.69 | 0.00         | 11,237,348.00 |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 4,568,040.00  | 495,130.00   | 0.00         | 5,063,170.00  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 126,090.00    | 0.00         | 0.00         | 126,090.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 1,302,299.56  | 120,849.00   | (21.00)      | 1,423,127.56  |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 114,034.00    | 11,403.40    | 0.00         | 125,437.40    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 8,764,493.61  | 1,019,972.06 | (1,350.00)   | 9,783,115.67  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 25,159.44     | 0.00         | (6.00)       | 25,153.44     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,877,329.00  | 428,757.75   | 0.00         | 2,306,086.75  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 885,416.00    | 106,195.00   | 0.00         | 991,611.00    |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 111,039.81    | 0.00         | 0.00         | 111,039.81    |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 181,685.70    | 0.00         | 0.00         | 181,685.70    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 175,470.00    | 0.00         | 0.00         | 175,470.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานานอก-รัฐ | 250,007.00    | 14,700.00    | 0.00         | 264,707.00    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.   | 800,000.00    | 0.00         | 0.00         | 800,000.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ       | 7,949,974.75  | 1,163,636.65 | (21,200.00)  | 9,092,411.40  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 527,647.00    | 92,182.00    | 0.00         | 619,829.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 508,840.00    | 89,210.00    | (7,440.00)   | 590,610.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก              | 816,557.19    | 117,902.60   | 0.00         | 934,459.79    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 1,738,958.25  | 287,121.34   | (5,155.00)   | 2,020,924.59  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 9,295,703.71  | 710,542.33   | (60,934.80)  | 9,945,311.24  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 9,204,622.18  | 690,643.26   | 0.00         | 9,895,265.44  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง          | 6,631,242.55  | 427,795.89   | 0.00         | 7,059,038.44  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 35,070,837.91 | 4,157,724.90 | (495,204.83) | 38,733,357.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 17,790.00     | 0.00         | 0.00        | 17,790.00     |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 1,673.00      | 217.00       | 0.00        | 1,890.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 11,480,855.84 | 1,086,233.06 | 0.00        | 12,567,088.90 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 410,802.07    | 25,706.96    | 0.00        | 436,509.03    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 475,814.76    | 18,544.16    | 0.00        | 494,358.92    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 869,517.85    | 45,645.52    | (11,000.00) | 904,163.37    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 235,619.88    | 10,421.00    | 0.00        | 246,040.88    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 578,580.62    | 23,069.20    | 0.00        | 601,649.82    |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 65,937,028.17 | 7,141,415.04 | 0.00        | 73,078,443.21 |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,085,823.90  | 91,144.50    | 0.00        | 1,176,968.40  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 346,385.00    | 15,210.00    | 0.00        | 361,595.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 51,250.00     | 0.00         | 0.00           | 51,250.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 593,149.62    | 9,144.50     | 0.00           | 602,294.12    |
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน  | 19,680.00     | 0.00         | 0.00           | 19,680.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,506,211.96  | 1,069,769.90 | 0.00           | 5,575,981.86  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 82,669,417.92 | 8,565,130.86 | 0.00           | 91,234,548.78 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 10,028.00     | 4,500.00     | 0.00           | 14,528.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,839,077.91  | 373,687.19   | 0.00           | 4,212,765.10  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,701,984.93  | 279,584.22   | 0.00           | 2,981,569.15  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 613,915.68    | 62,603.24    | 0.00           | 676,518.92    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,363,408.07  | 241,005.41   | 0.00           | 2,604,413.48  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 477,219.85    | 46,987.91    | 0.00           | 524,207.76    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,926,922.97  | 1,689,852.85 | (1,546,706.85) | 4,070,068.97  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 397,145.29    | 24,515.49    | 0.00           | 421,660.78    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 43,643.53     | 3,609.98     | 0.00           | 47,253.51     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,631.50      | 370.32       | 0.00           | 4,001.82      |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 58.19         | 5.94         | 0.00           | 64.13         |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 20,223,621.25 | 4,192,402.68 | (1,568,587.27) | 22,847,436.66 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 816,266.93    | 88,129.33    | 0.00           | 904,396.26    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 640,837.06    | 54,240.10    | 0.00           | 695,077.16    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 7,018.12      | 0.00         | 0.00           | 7,018.12      |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 521,445.97    | 53,173.79    | 0.00           | 574,619.76    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 1,101,694.92  | 271,121.54   | 0.00           | 1,372,816.46  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 15,124,738.18 | 1,587,966.80 | 0.00           | 16,712,704.98 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 521,839.61    | 94,838.33    | 0.00           | 616,677.94    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200227 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 15.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:19:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 7,565,437.50  | 0.00           | 0.00             | 7,565,437.50  |
| 5108010101                  | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ  | 540.48        | 370.68         | 0.00             | 911.16        |
| 5108010107                  | หนี้สงสัยจะสูญ        | 546,773.19    | 94,502.77      | 0.00             | 641,275.96    |
| 5112010103                  | ค่าสวัสดิการ -อื่น    | 83,465.46     | 7,060.00       | 0.00             | 90,525.46     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 456,891.76    | 6,551.00       | 0.00             | 463,442.76    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 12,054,476.31 | 1,207,751.15   | 0.00             | 13,262,227.46 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.   | 2,835,553.51  | 18,419.76      | (16,750.00)      | 2,837,223.27  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 11,094,936.05 | 940,099.66     | (18,895.00)      | 12,016,140.71 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 500.00        | 0.00           | 0.00             | 500.00        |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 28,147,680.86 | 1,645,435.90   | 0.00             | 29,793,116.76 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200227 |                       | 0.00          | 174,932,202.34 | (174,932,202.34) | 0.00          |