สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อท ๐๐๓๓.๐๑๗/๑๐๒๙๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ แสงหิ่งห้อย)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๒๐๗ , ๒๐๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๔๕๘๗ ๖๓๙๖
โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๕๘๑๕

ET 693270389 TH

ผอ. ผวจ. ..... รับที่ .....
นพ สสจ. ..... " .....
รองฯ ..... "
นพรอง ..... "
กลุ่ม ..... "
หน.กลุ่มงาน ..... "
เจ้าพนักงาน เสถียร " ๑๗ ส.ค. ๖๙

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 13.08.2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	338,375.82	705,430.37	(230,100.00)	813,706.19
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,440,093.67	(2,440,093.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	230,100.00	(230,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,570,032.94	2,298,666.00	(452,385.00)	41,416,313.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	24,151,249.96	2,000,000.00	0.00	26,151,249.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,209,993.67	(2,209,993.67)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,823,421.74	5,731,421.33	(5,184,180.33)	2,370,662.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,690.50	340,393.00	(356,875.50)	31,208.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,280,833.63	2,909,339.62	(3,242,348.57)	947,824.68

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 13.08.2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	328,933,122.55	2,008,861.13	(19,559,596.15)	311,382,387.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,500.00	12,800.00	0.00	22,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	129,190.00	0.00	(54,670.00)	74,520.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,347,669.44	45,960.00	(36,820.00)	1,356,809.44
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,040,247.56	4,409,117.78	(2,678,402.92)	123,770,962.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,617,634.69	34,858.89	(738,060.31)	24,914,433.27
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,651,976.81	32,750.44	(276,509.88)	2,408,217.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,107,454.61)	1,603.77	(26,760.78)	(2,132,611.62)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,763,458.83	(7,486,784.33)	276,674.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,729,818.50	421,349.03	(376,877.20)	20,774,290.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,080,316.92	297,153.83	(832,718.00)	2,544,752.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	281,835.60	39,931.23	0.00	321,766.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	120,838,119.35	0.00	0.00	120,838,119.35
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,298,180.17)	0.00	(277,771.14)	(77,575,951.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	361,457,446.28	10,449,675.91	0.00	371,907,122.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,449,675.91	(10,449,675.91)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(217,054,521.13)	0.00	(9,207,805.43)	(226,262,326.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,625,781.04	0.00	0.00	37,625,781.04
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,898,357.97)	0.00	(85,529.07)	(17,983,887.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,597,650.00	0.00	0.00	42,597,650.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,553,218.50)	0.00	(114,032.68)	(37,667,251.18)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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	257,479,499.13	2,800,000.00	0.00	260,279,499.13
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(142,879,912.93)	0.00	(663,279.79)	(143,543,192.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,364,659.00	0.00	0.00	2,364,659.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,091,908.29	0.00	0.00	10,091,908.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,822,008.97)	0.00	(152,608.92)	(8,974,617.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,321,883.29	0.00	0.00	49,321,883.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,697,682.23)	0.00	(165,726.17)	(42,863,408.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,511,840.00	0.00	0.00	17,511,840.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,312,054.39)	0.00	(66,241.71)	(11,378,296.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,028,985.20	0.00	0.00	4,028,985.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,517,718.19)	0.00	(14,891.99)	(3,532,610.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,279,673.00	0.00	0.00	2,279,673.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,481,049.92)	0.00	(27,025.22)	(1,508,075.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,501,988.00	0.00	0.00	7,501,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,501,973.00)	0.00	0.00	(7,501,973.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	234,291,367.62	0.00	0.00	234,291,367.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(186,351,151.56)	0.00	(2,432,822.29)	(188,783,973.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,055,900.24	0.00	0.00	14,055,900.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,382,629.57)	0.00	(42,992.24)	(13,425,621.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,347,650.00	2,219,750.00	0.00	6,567,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,219,750.00	(2,219,750.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,036,375.84)	0.00	(2,233,937.03)	(6,270,312.87)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	217,438.96	7,981,120.80	0.00	8,198,559.76
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	7,981,120.80	(7,981,120.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(217,404.96)	0.00	(7,980,580.80)	(8,197,985.76)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,201,862.00)	0.00	(72,162.33)	(9,274,024.33)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	436,492,405.64	1,711,955.00	(5,432,167.78)	432,772,192.86
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(313,429,379.24)	6,341,160.27	(1,808,620.90)	(308,896,839.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,005,880.00	0.00	0.00	3,005,880.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,005,888.00)	0.00	0.00	(3,005,888.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,178.08)	0.00	(1,415.53)	(10,593.61)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,722,796.00	0.00	0.00	2,722,796.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,147,726.67)	0.00	(69,650.89)	(2,217,377.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,856,450.00	0.00	(983,400.00)	18,873,050.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,089.03)	715,012.92	(829,159.92)	(124,236.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(465,131.00)	410,473.00	(340,204.10)	(394,862.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,410.80	(26,410.80)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(119,353,606.36)	1,582,051.42	(12,633,121.79)	(130,404,676.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,861,317.00)	6,679,383.50	(7,404,895.00)	(2,586,828.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,244.10	(3,244.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	199.50	(199.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	639.13	(639.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	1,892,850.00	534,182.07	(3,108,858.82)	(681,826.75)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(210,809.06)	0.00	0.00	(210,809.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,443,524.93)	1,962.00	0.00	(4,441,562.93)
2109010199	รอการรับรู้อื่น	(3,450,000.00)	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(32,125,464.00)	2,192,996.92	(2,000,000.00)	(31,932,467.08)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,841,779.48)	4,723,299.09	(2,915,339.62)	(47,033,820.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,217,508.21)	77,109.00	(25,016.00)	(2,165,415.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,911,500.00)	0.00	0.00	(1,911,500.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(35,298,432.35)	380,975.17	0.00	(34,917,457.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	279,030,331.42	0.00	0.00	279,030,331.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,027,982,349.63)	0.00	0.00	(1,027,982,349.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,088,014.41)	1,703,169.32	(10,453,349.76)	(14,838,194.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	(175,917,435.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(592,565.02)	0.00	0.00	(592,565.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,830.00)	0.00	(167,600.00)	(203,430.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(675,509.59)	0.00	(6,427.67)	(681,937.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,693,260.25)	0.00	(622,305.65)	(9,315,565.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(114,758,705.07)	0.00	(14,067,419.49)	(128,826,124.56)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(213,711,612.34)	0.00	(8,493,802.79)	(222,205,415.13)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,818,029.20)	0.00	(2,406,392.06)	(19,224,421.26)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(2,323,910.06)	0.00	(49,020.00)	(2,372,930.06)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(148,892.00)	0.00	0.00	(148,892.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,296,108.92)	0.00	(2,890,731.49)	(19,186,840.41)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(915,934.03)	0.00	(14,858.96)	(930,792.99)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,705,354.00)	1,414,970.00	(2,829,940.00)	(14,120,324.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,344,300.00)	0.00	0.00	(7,344,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,683,403.87)	0.00	(3,816,215.28)	(27,499,619.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(68,850.00)	0.00	(68,850.00)	(137,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,323,176.07)	0.00	(1,014,307.50)	(4,337,483.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,144,865.09)	0.00	(430,659.50)	(11,575,524.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,683,224.75)	0.00	(2,298,666.00)	(19,981,890.75)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(992,550.00)	0.00	(41,600.00)	(1,034,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,710,835.44)	0.00	0.00	(1,710,835.44)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,192,996.92)	(2,192,996.92)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(85,536.00)	0.00	0.00	(85,536.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,750,655.48)	0.00	(465,223.50)	(11,215,878.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,190.00	1,540.00	0.00	75,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	47,714,279.13	5,935,100.91	0.00	53,649,380.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,705,354.00	2,829,940.00	(1,414,970.00)	14,120,324.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,625,541.53	772,710.00	0.00	5,398,251.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	263,310.00	0.00	0.00	263,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,769,977.00	242,974.00	0.00	3,012,951.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	361,629.28	41,674.40	0.00	403,303.68
5101020114	เงินเพิ่ม	9,777,808.57	1,259,866.66	0.00	11,037,675.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,166.00	0.00	0.00	75,166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,372,175.00	682,600.50	0.00	2,054,775.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	538,417.67	161,639.00	0.00	700,056.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	179,184.90	148,968.00	0.00	328,152.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,100.00	21,100.00	0.00	172,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	808,988.50	0.00	0.00	808,988.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,764,158.48	343,749.20	0.00	2,107,907.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,836.20	60,100.00	0.00	254,936.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,790.00	27,790.00	0.00	105,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,045.49	34,500.00	0.00	126,545.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,428.00	47,631.91	0.00	188,059.91
5104010104	ค่าวัสดุ	7,512,386.76	1,405,323.27	(40,868.00)	8,876,842.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,866,496.81	812,842.69	0.00	8,679,339.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,426,197.22	413,393.61	0.00	2,839,590.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,264,747.03	12,689,535.58	0.00	82,954,282.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	49,960.00	35,100.00	0.00	85,060.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,151.00	158.00	0.00	1,309.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,481,040.96	2,189,457.32	0.00	16,670,498.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	134,408.79	34,561.73	0.00	168,970.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	554,436.44	60,994.04	(1,382.44)	614,048.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	893,423.56	79,904.39	0.00	973,327.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	112,917.00	17,326.00	0.00	130,243.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	857,127.16	9,186.05	0.00	866,313.21
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	97,227,782.37	11,828,593.29	0.00	109,056,375.66
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,365,224.80	37,830.00	0.00	1,403,054.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	590,480.00	83,525.00	0.00	674,005.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,658.00	28,691.00	0.00	48,349.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,536.60	17,903.10	0.00	139,439.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,071,389.50	4,570,956.95	0.00	29,642,346.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,712,019.25	8,780,506.75	0.00	83,492,526.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,469,446.31	277,771.14	0.00	2,747,217.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,799,501.34	9,207,805.43	0.00	16,007,306.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	590,924.07	85,529.07	0.00	676,453.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,003,985.67	114,032.68	0.00	1,118,018.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,373,659.03	152,608.92	0.00	1,526,267.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,445,159.72	165,726.17	0.00	1,610,885.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	583,354.35	66,241.71	0.00	649,596.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,145.76	14,891.99	0.00	146,037.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	237,996.15	27,025.22	0.00	265,021.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	21,591,213.65	2,432,822.29	0.00	24,024,035.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	495,184.21	42,992.24	0.00	538,176.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	124,981.64	2,233,937.03	(2,219,745.00)	139,173.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,980,940.80	(7,980,940.80)	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	635,494.17	72,162.33	0.00	707,656.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,178.08	1,415.53	0.00	10,593.61
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,328,316.03	662,858.92	0.00	6,991,174.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,096,938.78	2,228,948.28	0.00	23,325,887.06
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	737,361.11	69,650.89	0.00	807,012.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,115,312.58	20,937.68	(1,603.77)	2,134,646.49
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	544,582.73	0.00	0.00	544,582.73
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	496,540.59	0.00	0.00	496,540.59
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	16,723,824.45	0.00	0.00	16,723,824.45
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	3.00	(5.00)	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	180.00	360.00	(540.00)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	27.00	101.00	0.00	128.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,171.18	0.00	0.00	89,171.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,683,224.75	2,298,666.00	0.00	19,981,890.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,303,904.61	183,027.67	(9,000.00)	1,477,932.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,028,219.59	452,385.00	0.00	11,480,604.59
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,321,900.90	0.00	0.00	1,321,900.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,699,884.14	1,148,911.73	0.00	28,848,795.87

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086	0.00	192,192,945.29	(192,192,945.29)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายสมยศ แสงหิ่งห้อย)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 13.08.2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	338,375.82	705,430.37	(230,100.00)	813,706.19
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,440,093.67	(2,440,093.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	230,100.00	(230,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,570,032.94	2,298,666.00	(452,385.00)	41,416,313.94
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	24,151,249.96	2,000,000.00	0.00	26,151,249.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,209,993.67	(2,209,993.67)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,823,421.74	5,731,421.33	(5,184,180.33)	2,370,662.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,690.50	340,393.00	(356,875.50)	31,208.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,280,833.63	2,909,339.62	(3,242,348.57)	947,824.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	328,933,122.55	2,008,861.13	(19,559,596.15)	311,382,387.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,500.00	12,800.00	0.00	22,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	129,190.00	0.00	(54,670.00)	74,520.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,347,669.44	45,960.00	(36,820.00)	1,356,809.44
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	122,040,247.56	4,409,117.78	(2,678,402.92)	123,770,962.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,617,634.69	34,858.89	(738,060.31)	24,914,433.27
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,651,976.81	32,750.44	(276,509.88)	2,408,217.37
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,107,454.61)	1,603.77	(26,760.78)	(2,132,611.62)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,763,458.83	(7,486,784.33)	276,674.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	20,729,818.50	421,349.03	(376,877.20)	20,774,290.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,080,316.92	297,153.83	(832,718.00)	2,544,752.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	281,835.60	39,931.23	0.00	321,766.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	120,838,119.35	0.00	0.00	120,838,119.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,298,180.17)	0.00	(277,771.14)	(77,575,951.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	361,457,446.28	10,449,675.91	0.00	371,907,122.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,449,675.91	(10,449,675.91)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(217,054,521.13)	0.00	(9,207,805.43)	(226,262,326.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,625,781.04	0.00	0.00	37,625,781.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,898,357.97)	0.00	(85,529.07)	(17,983,887.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,597,650.00	0.00	0.00	42,597,650.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,553,218.50)	0.00	(114,032.68)	(37,667,251.18)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	257,479,499.13	2,800,000.00	0.00	260,279,499.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(142,879,912.93)	0.00	(663,279.79)	(143,543,192.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,364,659.00	0.00	0.00	2,364,659.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,091,908.29	0.00	0.00	10,091,908.29
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,822,008.97)	0.00	(152,608.92)	(8,974,617.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,321,883.29	0.00	0.00	49,321,883.29
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,697,682.23)	0.00	(165,726.17)	(42,863,408.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,511,840.00	0.00	0.00	17,511,840.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,312,054.39)	0.00	(66,241.71)	(11,378,296.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,028,985.20	0.00	0.00	4,028,985.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,517,718.19)	0.00	(14,891.99)	(3,532,610.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,279,673.00	0.00	0.00	2,279,673.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,481,049.92)	0.00	(27,025.22)	(1,508,075.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,501,988.00	0.00	0.00	7,501,988.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,501,973.00)	0.00	0.00	(7,501,973.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	234,291,367.62	0.00	0.00	234,291,367.62
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(186,351,151.56)	0.00	(2,432,822.29)	(188,783,973.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,055,900.24	0.00	0.00	14,055,900.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,382,629.57)	0.00	(42,992.24)	(13,425,621.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,347,650.00	2,219,750.00	0.00	6,567,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	2,219,750.00	(2,219,750.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,036,375.84)	0.00	(2,233,937.03)	(6,270,312.87)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	217,438.96	7,981,120.80	0.00	8,198,559.76
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	7,981,120.80	(7,981,120.80)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(217,404.96)	0.00	(7,980,580.80)	(8,197,985.76)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,744,800.00	0.00	0.00	12,744,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,201,862.00)	0.00	(72,162.33)	(9,274,024.33)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	436,492,405.64	1,711,955.00	(5,432,167.78)	432,772,192.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(313,429,379.24)	6,341,160.27	(1,808,620.90)	(308,896,839.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,005,880.00	0.00	0.00	3,005,880.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,005,888.00)	0.00	0.00	(3,005,888.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,178.08)	0.00	(1,415.53)	(10,593.61)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,722,796.00	0.00	0.00	2,722,796.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,147,726.67)	0.00	(69,650.89)	(2,217,377.56)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,856,450.00	0.00	(983,400.00)	18,873,050.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,089.03)	715,012.92	(829,159.92)	(124,236.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(465,131.00)	410,473.00	(340,204.10)	(394,862.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,410.80	(26,410.80)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(119,353,606.36)	1,582,051.42	(12,633,121.79)	(130,404,676.73)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,861,317.00)	6,679,383.50	(7,404,895.00)	(2,586,828.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,244.10	(3,244.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	199.50	(199.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	639.13	(639.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	1,892,850.00	534,182.07	(3,108,858.82)	(681,826.75)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(210,809.06)	0.00	0.00	(210,809.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,443,524.93)	1,962.00	0.00	(4,441,562.93)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(3,450,000.00)	0.00	0.00	(3,450,000.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(32,125,464.00)	2,192,996.92	(2,000,000.00)	(31,932,467.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,841,779.48)	4,723,299.09	(2,915,339.62)	(47,033,820.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,217,508.21)	77,109.00	(25,016.00)	(2,165,415.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,911,500.00)	0.00	0.00	(1,911,500.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(35,298,432.35)	380,975.17	0.00	(34,917,457.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	279,030,331.42	0.00	0.00	279,030,331.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,027,982,349.63)	0.00	0.00	(1,027,982,349.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,088,014.41)	1,703,169.32	(10,453,349.76)	(14,838,194.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(175,917,435.14)	0.00	0.00	(175,917,435.14)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(592,565.02)	0.00	0.00	(592,565.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,830.00)	0.00	(167,600.00)	(203,430.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(675,509.59)	0.00	(6,427.67)	(681,937.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,693,260.25)	0.00	(622,305.65)	(9,315,565.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(114,758,705.07)	0.00	(14,067,419.49)	(128,826,124.56)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(213,711,612.34)	0.00	(8,493,802.79)	(222,205,415.13)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(16,818,029.20)	0.00	(2,406,392.06)	(19,224,421.26)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(2,323,910.06)	0.00	(49,020.00)	(2,372,930.06)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(148,892.00)	0.00	0.00	(148,892.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,296,108.92)	0.00	(2,890,731.49)	(19,186,840.41)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(915,934.03)	0.00	(14,858.96)	(930,792.99)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,705,354.00)	1,414,970.00	(2,829,940.00)	(14,120,324.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,344,300.00)	0.00	0.00	(7,344,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,683,403.87)	0.00	(3,816,215.28)	(27,499,619.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(68,850.00)	0.00	(68,850.00)	(137,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,323,176.07)	0.00	(1,014,307.50)	(4,337,483.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,144,865.09)	0.00	(430,659.50)	(11,575,524.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,683,224.75)	0.00	(2,298,666.00)	(19,981,890.75)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(992,550.00)	0.00	(41,600.00)	(1,034,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,710,835.44)	0.00	0.00	(1,710,835.44)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(2,192,996.92)	(2,192,996.92)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(85,536.00)	0.00	0.00	(85,536.00)
4313010199	รายได้อื่น	(10,750,655.48)	0.00	(465,223.50)	(11,215,878.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,190.00	1,540.00	0.00	75,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	47,714,279.13	5,935,100.91	0.00	53,649,380.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 13.08.2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,705,354.00	2,829,940.00	(1,414,970.00)	14,120,324.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,625,541.53	772,710.00	0.00	5,398,251.53
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	263,310.00	0.00	0.00	263,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,769,977.00	242,974.00	0.00	3,012,951.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	361,629.28	41,674.40	0.00	403,303.68
5101020114	เงินเพิ่ม	9,777,808.57	1,259,866.66	0.00	11,037,675.23
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,166.00	0.00	0.00	75,166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,372,175.00	682,600.50	0.00	2,054,775.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	538,417.67	161,639.00	0.00	700,056.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	179,184.90	148,968.00	0.00	328,152.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,100.00	21,100.00	0.00	172,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	808,988.50	0.00	0.00	808,988.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,764,158.48	343,749.20	0.00	2,107,907.68
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,836.20	60,100.00	0.00	254,936.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,790.00	27,790.00	0.00	105,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,045.49	34,500.00	0.00	126,545.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,428.00	47,631.91	0.00	188,059.91
5104010104	ค่าวัสดุ	7,512,386.76	1,405,323.27	(40,868.00)	8,876,842.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,866,496.81	812,842.69	0.00	8,679,339.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,426,197.22	413,393.61	0.00	2,839,590.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,264,747.03	12,689,535.58	0.00	82,954,282.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	49,960.00	35,100.00	0.00	85,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report date : 13.08.2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,151.00	158.00	0.00	1,309.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,481,040.96	2,189,457.32	0.00	16,670,498.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	134,408.79	34,561.73	0.00	168,970.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	554,436.44	60,994.04	(1,382.44)	614,048.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	893,423.56	79,904.39	0.00	973,327.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	112,917.00	17,326.00	0.00	130,243.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	857,127.16	9,186.05	0.00	866,313.21
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	97,227,782.37	11,828,593.29	0.00	109,056,375.66
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,365,224.80	37,830.00	0.00	1,403,054.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	590,480.00	83,525.00	0.00	674,005.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,658.00	28,691.00	0.00	48,349.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,536.60	17,903.10	0.00	139,439.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,071,389.50	4,570,956.95	0.00	29,642,346.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,712,019.25	8,780,506.75	0.00	83,492,526.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,469,446.31	277,771.14	0.00	2,747,217.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,799,501.34	9,207,805.43	0.00	16,007,306.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	590,924.07	85,529.07	0.00	676,453.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,003,985.67	114,032.68	0.00	1,118,018.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,373,659.03	152,608.92	0.00	1,526,267.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,445,159.72	165,726.17	0.00	1,610,885.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	583,354.35	66,241.71	0.00	649,596.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,145.76	14,891.99	0.00	146,037.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	237,996.15	27,025.22	0.00	265,021.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	21,591,213.65	2,432,822.29	0.00	24,024,035.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	495,184.21	42,992.24	0.00	538,176.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	124,981.64	2,233,937.03	(2,219,745.00)	139,173.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,980,940.80	(7,980,940.80)	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	635,494.17	72,162.33	0.00	707,656.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,178.08	1,415.53	0.00	10,593.61
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,328,316.03	662,858.92	0.00	6,991,174.95
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,096,938.78	2,228,948.28	0.00	23,325,887.06
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	737,361.11	69,650.89	0.00	807,012.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,115,312.58	20,937.68	(1,603.77)	2,134,646.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	544,582.73	0.00	0.00	544,582.73
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	496,540.59	0.00	0.00	496,540.59
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	16,723,824.45	0.00	0.00	16,723,824.45
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	3.00	(5.00)	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	180.00	360.00	(540.00)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	27.00	101.00	0.00	128.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,171.18	0.00	0.00	89,171.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,683,224.75	2,298,666.00	0.00	19,981,890.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,303,904.61	183,027.67	(9,000.00)	1,477,932.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,028,219.59	452,385.00	0.00	11,480,604.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 09:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,321,900.90	0.00	0.00	1,321,900.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,699,884.14	1,148,911.73	0.00	28,848,795.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086		0.00	192,192,945.29	(192,192,945.29)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:03:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									2,632,045.77
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง									2,632,045.77
01.07.2569	0200732149	J0	3300522318	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,300.00	2,624,745.77
02.07.2569	0200734931	J0	3400005631	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,000.00	
	0200734980	J0	3400005632	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,660.00	
	0200735116	J0	3400005633	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,430.00	
	0200735268	J0	3400005634	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,200.00	
	0200735480	J0	3400005635	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,050.00	
	0200735793	J0	3400005648	21002	2100200086	2100200086	0.00	107,416.00	2,505,989.77
03.07.2569	0200740068	J0	3400005697	21002	2100200086	2100200086	0.00	61,060.00	2,444,929.77
06.07.2569	0200745095	J0	3600094232	21002	2100200086	2100200086	0.00	110.00	
	0200745134	J0	3600094247	21002	2100200086	2100200086	0.00	140.00	
	0200745200	J0	3600094260	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,616.00	2,443,063.77
16.07.2569	1600032626	RX	1189057600003087	21002	2100200086	2100200086	170,200.00	0.00	2,613,263.77
21.07.2569	1600033205	RX	1187018800004759	21002	2100200086	2100200086	54,900.00	0.00	2,668,163.77
23.07.2569	0200810594	J0	3300578158	21002	2100200086	2100200086	0.00	8,675.00	
	0200810632	J0	3300578181	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,169.00	
	0200810671	J0	3400006125	21002	2100200086	2100200086	0.00	23,300.00	
	0200810708	J0	3400006126	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,180.00	
	0200810736	J0	3400006127	21002	2100200086	2100200086	0.00	740.00	
	0200810755	J0	3400006128	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,370.00	
	0200810784	J0	3400006129	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 152 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:03:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200810806	JC	3400006130	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,050.00	
	0200810829	JC	3400006131	21002	2100200086	2100200086	0.00	525.00	
	0200810872	JC	3400006132	21002	2100200086	2100200086	0.00	875.00	2,599,879.77
24.07.2569	0200811295	JC	3600103691	21002	2100200086	2100200086	0.00	640.00	
	0200811301	JC	3600103694	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,780.00	
	0200811309	JC	3600103700	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,240.00	
	0200811332	JC	3600103707	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,104.00	
	0200811338	JC	3600103709	21002	2100200086	2100200086	0.00	272.00	
	0200811354	JC	3600103717	21002	2100200086	2100200086	0.00	192.00	
	0200811367	JC	3600103721	21002	2100200086	2100200086	0.00	280.00	
	0200811380	JC	3600103727	21002	2100200086	2100200086	0.00	320.00	
	0200811398	JC	3600103732	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,208.00	2,585,843.77
31.07.2569	0200814920	JC	3600104735	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,746.00	
	0200814923	JC	3400006161	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,400.00	
	0200814926	JC	3600104743	21002	2100200086	2100200086	0.00	776.00	
	0200814930	JC	3600104747	21002	2100200086	2100200086	0.00	800.00	
	0200814933	JC	3400006162	21002	2100200086	2100200086	0.00	26,270.00	
	0200814938	JC	3400006163	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,150.00	
	0200814951	JC	3300581114	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,100.00	
	0200814962	JC	3300581122	21002	2100200086	2100200086	0.00	16,692.00	2,529,909.77
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง							225,100.00	327,236.00	2,529,909.77
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							225,100.00	327,236.00	2,529,909.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 152 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:03:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							225,100.00	327,236.00	2,529,909.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 152 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:04:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									517,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									517,800.00
22.07.2569	1500003977	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200086	600.00	0.00	518,400.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							600.00	0.00	518,400.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							600.00	0.00	518,400.00
รวมทั้งสิ้น							600.00	0.00	518,400.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

เวลา : 10:05:14

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									9,200.00
บัญชีเงินฝาก : 10855 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร									9,200.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10855 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร							0.00	0.00	9,200.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							0.00	0.00	9,200.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:06:13

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									36,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น									36,000.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น							0.00	0.00	36,000.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							0.00	0.00	36,000.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	36,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 411 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 13.08.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

เวลา : 10:07:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									3,911,955.67
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย									3,911,955.67
02.07.2569	0200735170	J0	3600092980	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,160.00	
	0200735567	J0	3600093022	21002	2100200086	2100200086	0.00	624.00	
	0200735758	J0	3400005647	21002	2100200086	2100200086	0.00	18,000.00	3,891,171.67
06.07.2569	0200745220	J0	3400005733	21002	2100200086	2100200086	0.00	815.00	3,890,356.67
24.07.2569	0200811290	J0	3400006136	21002	2100200086	2100200086	0.00	13,300.00	3,877,056.67
27.07.2569	1600034131	RX	1189111813513361	21002	2100200086	2100200086	950.00	0.00	3,878,006.67
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย							950.00	34,899.00	3,878,006.67
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							950.00	34,899.00	3,878,006.67
รวมทั้งสิ้น							950.00	34,899.00	3,878,006.67

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861001

วันที่ออกเอกสาร : 13/08/2569 เวลา : 09:52

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					56,386,362.50	0.00	241,340.00	53,644,428.53	0.00	2,500,593.97
*	2569	21002062007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			2,137,275.00	0.00	200,000.00	1,079,989.00	0.00	857,286.00
*	2569	21002140003001000000	รายการงบบุคลากร			14,852,726.00	0.00	0.00	14,120,324.00	0.00	732,402.00
*	2569	21002142003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			28,051,878.50	0.00	0.00	23,747,582.24	0.00	4,304,296.26
*	2569	21002292008092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
*	2569	21002322004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			176,600.00	0.00	0.00	65,480.00	0.00	111,120.00
*	2569	21002340018004100007	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนส			137,700.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00
*	2569	21002340020003110219	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศา			849,300.00	0.00	0.00	849,300.00	0.00	0.00
*	2569	21002340020003120207	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ			3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002340020003120208	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ โรงพยาบาลแสวงหา ตำบ			998,000.00	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002340020003120209	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA			1,698,000.00	0.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861001

วันที่ออกเอกสาร : 13/08/2569 เวลา : 09:52

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลสามโก้								
*	2569	21002342004092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002342007012000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			351,781.00	0.00	41,340.00	305,747.10	0.00	4,693.90
*	2569	21002342007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002342016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			963,700.00	0.00	0.00	638,020.00	0.00	325,680.00
*	2569	21002342018002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			10,000.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	2,840.00
*	2569	21002342020002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			108,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	32,000.00
*	2569	21002342050002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			405,863.00	0.00	0.00	236,160.00	0.00	169,703.00
*	2569	21002372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			1,358,880.00	0.00	0.00	962,227.62	0.00	396,652.38
*	2569	21002412005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			281,479.00	0.00	0.00	194,479.00	0.00	87,000.00
*	2569	21002522012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			183,180.00	0.00	0.00	107,172.00	0.00	76,008.00
*	2569	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	720,056.67	0.00	-720,056.67
*	2569	90909440023000974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
*	2569	90909440023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	977,652.50	0.00	-977,652.50

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861001

วันที่ออกเอกสาร : 13/08/2569 เวลา : 09:52

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	90909620001000942	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย			0.00	0.00	0.00	328,152.90	0.00	-328,152.90
*	2569	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ			0.00	0.00	0.00	2,100,915.50	0.00	-2,100,915.50
*	2569	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ			0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	-202,000.00
*	2569	90909620002000978	เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง			0.00	0.00	0.00	263,310.00	0.00	-263,310.00