สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อท ๐๐๓๓.๐๑๗/๑๑๖๑๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม 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 ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 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 6929 0930 TH

14 ต.ค. 69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	226,581.75	1,753,110.90	(1,844,550.65)	135,142.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,075,601.77	(2,075,601.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,696,906.90	(1,696,906.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,705,049.84	1,679,660.00	(873,352.20)	41,511,357.64
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	26,151,249.96	0.00	0.00	26,151,249.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,694.87	(378,694.87)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,349,073.75	3,562,736.40	(5,594,505.57)	317,304.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	273,080.70	549,160.34	(769,711.04)	52,530.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,029,425.68	6,638,999.54	(6,973,795.08)	694,630.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	306,559,378.40	2,445,698.74	(56,362,151.78)	252,642,925.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,130.00	0.00	(39,130.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	89,250.00	74,645.00	(119,935.00)	43,960.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,253,639.44	40,490.00	(192,679.44)	1,101,450.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	121,826,373.34	7,709,000.18	(30,718,657.16)	98,816,716.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,657,337.51	325,099.69	(2,262,329.37)	23,720,107.83
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,393,988.11	62,707.92	(399,911.82)	2,056,784.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,135,540.92)	44,710.26	0.00	(2,090,830.66)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,617,220.48	(4,117,766.74)	1,499,453.74
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	4,424,060.85	0.00	4,424,060.85
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,262,608.71	0.00	(2,549,221.16)	18,713,387.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,149,907.12	728,421.96	(1,329,211.30)	2,549,117.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	309,535.56	290,310.71	0.00	599,846.27
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	(77,853,722.46)	0.00	(268,810.77)	(78,122,533.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	371,907,122.19	0.00	0.00	371,907,122.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(227,029,528.91)	0.00	(742,453.91)	(227,771,982.82)
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	(18,069,416.15)	0.00	(82,770.07)	(18,152,186.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	42,597,650.00	0.00	0.00	42,597,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,781,271.25)	0.00	(109,857.95)	(37,891,129.20)
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	260,279,499.13	30,812,265.68	0.00	291,091,764.81
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(144,223,103.02)	0.00	(692,796.58)	(144,915,899.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,364,659.00	0.00	(2,364,659.00)	0.00
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	(9,127,226.76)	0.00	(147,686.05)	(9,274,912.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,321,883.29	326,880.00	0.00	49,648,763.29
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	326,880.00	(326,880.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,029,134.56)	0.00	(487,259.17)	(43,516,393.73)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(11,444,537.80)	0.00	(64,104.86)	(11,508,642.66)
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	(3,547,502.17)	0.00	(14,316.61)	(3,561,818.78)
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	(1,535,100.34)	0.00	(26,153.43)	(1,561,253.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(191,159,326.41)	0.00	(2,235,502.02)	(193,394,828.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,118,900.24	40,000.00	0.00	14,158,900.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,469,605.22)	0.00	(43,258.29)	(13,512,863.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,567,400.00	0.00	0.00	6,567,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,284,504.94)	0.00	(13,734.26)	(6,298,239.20)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,198,559.76	0.00	0.00	8,198,559.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,197,985.76)	0.00	0.00	(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	(9,346,186.66)	0.00	(69,834.52)	(9,416,021.18)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	437,247,844.31	10,849,819.00	(503,500.00)	447,594,163.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(311,115,533.51)	0.00	(4,582,188.92)	(315,697,722.43)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,005,880.00	0.00	(3,005,880.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,005,888.00)	3,005,888.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(12,009.14)	0.00	(1,369.86)	(13,379.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,722,796.00	0.00	0.00	2,722,796.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,471,142.72)	0.00	(68,518.47)	(2,539,661.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	20,985,450.00	0.00	(18,873,000.00)	2,112,450.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(318,574.03)	1,731,465.53	(1,660,752.43)	(247,860.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,007,055.50)	1,287,792.40	(388,024.90)	(107,288.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	41,250.00	(41,250.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(4,189,952.17)	(4,189,952.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,323.28	(103,323.28)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145,136,691.14)	24,393,798.96	(3,267,746.14)	(124,010,638.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,305,386.61)	5,814,531.07	(5,234,484.54)	(1,725,340.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,754.64	(7,754.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	361.00	(361.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,034.26	(4,034.26)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,232,728.23)	0.00	(4,138,724.14)	(5,371,452.37)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(210,809.06)	0.00	(282,485.00)	(493,294.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,443,504.93)	4,394,788.76	0.00	(48,716.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(3,450,000.00)	17,475.00	0.00	(3,432,525.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(31,932,467.08)	0.00	0.00	(31,932,467.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,371,376.66)	24,855,299.59	(6,668,431.95)	(24,184,509.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,811,015.21)	45,847.50	(46,120.00)	(1,811,287.71)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,911,500.00)	50,000.00	(508,457.38)	(2,369,957.38)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(34,535,228.31)	384,660.15	0.00	(34,150,568.16)
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	(7,412.48)	(1,027,989,762.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,402,394.85)	12,036,358.04	(326,893.00)	(3,692,929.81)
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,400.00)	0.00	(400.00)	(12,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,135.24)	(3,135.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(203,430.00)	0.00	(144,034.00)	(347,464.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(686,937.26)	0.00	(103,271.66)	(790,208.92)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,981,930.90)	3,823,090.00	(186,910.00)	(6,345,750.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(141,957,009.20)	0.00	(12,116,844.49)	(154,073,853.69)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(231,115,773.85)	10,295,997.00	(12,818,178.51)	(233,637,955.36)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,043,806.85)	1,172,425.63	(2,654,321.18)	(20,525,702.40)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(2,379,785.06)	0.00	(50,000.00)	(2,429,785.06)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(148,892.00)	26,400.00	0.00	(122,492.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(32,534,494.91)	0.00	(3,835,955.95)	(36,370,450.86)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,002,889.30)	119.64	(262,638.15)	(1,265,407.81)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,535,294.00)	0.00	(1,414,970.00)	(16,950,264.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,344,300.00)	0.00	0.00	(7,344,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,383,353.50)	0.00	(3,738,084.57)	(34,121,438.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,700.00)	0.00	0.00	(137,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,309,998.57)	0.00	(820,211.24)	(6,130,209.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,337,223.39)	5,870.00	(771,124.10)	(13,102,477.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,011,990.75)	0.00	(1,673,790.00)	(21,685,780.75)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,051,650.00)	0.00	(2,500.00)	(1,054,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,710,835.44)	0.00	(112,220.87)	(1,823,056.31)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,192,996.92)	0.00	(17,352,384.63)	(19,545,381.55)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(85,536.00)	0.00	(9,576.00)	(95,112.00)
4313010199	รายได้อื่น	(15,272,064.18)	2,395,095.00	(2,000,699.20)	(14,877,668.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,930.00	31,252.50	0.00	108,182.50
5101010113	ค่าจ้าง	59,965,578.57	6,207,746.00	0.00	66,173,324.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,535,294.00	1,414,970.00	0.00	16,950,264.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,236,376.53	830,282.00	0.00	7,066,658.53
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	263,310.00	0.00	0.00	263,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,438,644.00	338,529.00	0.00	3,777,173.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	445,395.28	42,809.60	0.00	488,204.88
5101020114	เงินเพิ่ม	12,301,126.84	2,588,370.98	0.00	14,889,497.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,166.00	0.00	0.00	75,166.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,518,815.50	428,495.00	0.00	2,947,310.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	804,703.67	150,162.00	0.00	954,865.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	328,152.90	85,440.24	0.00	413,593.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,550.00	0.00	0.00	254,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,130,466.50	156,114.00	0.00	1,286,580.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,511,009.68	594,906.30	(1,220.00)	3,104,695.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,936.20	37,750.00	0.00	292,686.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,540.00	5,760.00	0.00	124,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	131,345.49	6,000.00	(1,450.00)	135,895.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	245,519.91	246,066.00	(5,636.00)	485,949.91
5104010104	ค่าวัสดุ	9,761,894.24	2,141,125.72	(313,540.00)	11,589,479.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,412,127.93	1,137,179.62	0.00	10,549,307.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,104,299.92	377,318.85	0.00	3,481,618.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,057,042.63	5,488,015.31	0.00	98,545,057.94
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	85,060.00	21,600.00	0.00	106,660.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,471.00	174.00	0.00	1,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,094,239.80	1,229,658.14	(98,850.00)	20,225,047.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	179,990.46	4,986.09	0.00	184,976.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	692,808.03	81,397.89	0.00	774,205.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,178,433.04	101,911.08	(2,957.70)	1,277,386.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	140,010.00	9,882.00	0.00	149,892.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	953,696.26	7,667.71	(106,325.46)	855,038.51
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	119,681,761.05	11,691,889.54	0.00	131,373,650.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,649,119.80	202,748.00	0.00	1,851,867.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	767,260.00	99,630.00	0.00	866,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	48,349.00	0.00	0.00	48,349.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	158,977.20	14,466.90	0.00	173,444.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,380,071.93	4,228,330.77	(12,259,344.95)	26,349,057.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,997,078.50	6,844,162.28	0.00	97,841,240.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,024,988.60	268,810.77	0.00	3,293,799.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,774,509.12	742,453.91	0.00	17,516,963.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	761,982.25	82,770.07	0.00	844,752.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,232,038.42	109,857.95	0.00	1,341,896.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,678,876.82	147,686.05	0.00	1,826,562.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,776,612.05	487,259.17	0.00	2,263,871.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	715,837.76	64,104.86	0.00	779,942.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,929.74	14,316.61	0.00	175,246.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	292,046.57	26,153.43	0.00	318,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	26,399,388.50	2,235,502.02	0.00	28,634,890.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	582,159.86	43,258.29	0.00	625,418.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	153,365.74	13,734.26	0.00	167,100.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	779,818.83	69,834.52	0.00	849,653.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,009.14	1,369.86	0.00	13,379.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,671,085.25	692,796.58	0.00	8,363,881.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,544,580.70	2,217,593.92	0.00	27,762,174.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	1,060,777.16	68,518.47	0.00	1,129,295.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,137,575.79	0.00	(30,183.70)	2,107,392.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	128.00	0.00	0.00	128.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	30,000.00	5.00	0.00	30,005.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,809.18	112,220.87	0.00	202,030.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,011,990.75	1,673,790.00	0.00	21,685,780.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,495,332.28	292,090.90	(41,250.00)	1,746,173.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,221,968.69	873,352.20	(5,870.00)	13,089,450.89
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,321,900.90	37,623,053.10	0.00	38,944,954.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,013,154.74	814,069.00	(21,031,374.47)	14,795,849.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086		0.00	273,910,205.97	(273,910,205.97)	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายสมยศ แสงหิ่งห้อย)

ตำแหน่ง.....

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	226,581.75	1,753,110.90	(1,844,550.65)	135,142.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,075,601.77	(2,075,601.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,696,906.90	(1,696,906.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,705,049.84	1,679,660.00	(873,352.20)	41,511,357.64
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	26,151,249.96	0.00	0.00	26,151,249.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	378,694.87	(378,694.87)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,349,073.75	3,562,736.40	(5,594,505.57)	317,304.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	273,080.70	549,160.34	(769,711.04)	52,530.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,029,425.68	6,638,999.54	(6,973,795.08)	694,630.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	306,559,378.40	2,445,698.74	(56,362,151.78)	252,642,925.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,130.00	0.00	(39,130.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	89,250.00	74,645.00	(119,935.00)	43,960.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,253,639.44	40,490.00	(192,679.44)	1,101,450.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	121,826,373.34	7,709,000.18	(30,718,657.16)	98,816,716.36
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	25,657,337.51	325,099.69	(2,262,329.37)	23,720,107.83
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,393,988.11	62,707.92	(399,911.82)	2,056,784.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,135,540.92)	44,710.26	0.00	(2,090,830.66)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,617,220.48	(4,117,766.74)	1,499,453.74
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	4,424,060.85	0.00	4,424,060.85
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,262,608.71	0.00	(2,549,221.16)	18,713,387.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,149,907.12	728,421.96	(1,329,211.30)	2,549,117.78
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	309,535.56	290,310.71	0.00	599,846.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(77,853,722.46)	0.00	(268,810.77)	(78,122,533.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	371,907,122.19	0.00	0.00	371,907,122.19
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(227,029,528.91)	0.00	(742,453.91)	(227,771,982.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,625,781.04	0.00	0.00	37,625,781.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,069,416.15)	0.00	(82,770.07)	(18,152,186.22)
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	(37,781,271.25)	0.00	(109,857.95)	(37,891,129.20)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	260,279,499.13	30,812,265.68	0.00	291,091,764.81
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(144,223,103.02)	0.00	(692,796.58)	(144,915,899.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,364,659.00	0.00	(2,364,659.00)	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	(9,127,226.76)	0.00	(147,686.05)	(9,274,912.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,321,883.29	326,880.00	0.00	49,648,763.29
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	326,880.00	(326,880.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,029,134.56)	0.00	(487,259.17)	(43,516,393.73)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(11,444,537.80)	0.00	(64,104.86)	(11,508,642.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,547,502.17)	0.00	(14,316.61)	(3,561,818.78)
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	(1,535,100.34)	0.00	(26,153.43)	(1,561,253.77)
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	(191,159,326.41)	0.00	(2,235,502.02)	(193,394,828.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,118,900.24	40,000.00	0.00	14,158,900.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,469,605.22)	0.00	(43,258.29)	(13,512,863.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,567,400.00	0.00	0.00	6,567,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,284,504.94)	0.00	(13,734.26)	(6,298,239.20)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,198,559.76	0.00	0.00	8,198,559.76
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,197,985.76)	0.00	0.00	(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	(9,346,186.66)	0.00	(69,834.52)	(9,416,021.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	437,247,844.31	10,849,819.00	(503,500.00)	447,594,163.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(311,115,533.51)	0.00	(4,582,188.92)	(315,697,722.43)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,005,880.00	0.00	(3,005,880.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,005,888.00)	3,005,888.00	0.00	0.00
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	(12,009.14)	0.00	(1,369.86)	(13,379.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,722,796.00	0.00	0.00	2,722,796.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,471,142.72)	0.00	(68,518.47)	(2,539,661.19)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	20,985,450.00	0.00	(18,873,000.00)	2,112,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(318,574.03)	1,731,465.53	(1,660,752.43)	(247,860.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,007,055.50)	1,287,792.40	(388,024.90)	(107,288.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	41,250.00	(41,250.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(4,189,952.17)	(4,189,952.17)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,323.28	(103,323.28)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(145,136,691.14)	24,393,798.96	(3,267,746.14)	(124,010,638.32)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,305,386.61)	5,814,531.07	(5,234,484.54)	(1,725,340.08)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,754.64	(7,754.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	361.00	(361.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,034.26	(4,034.26)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,232,728.23)	0.00	(4,138,724.14)	(5,371,452.37)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(210,809.06)	0.00	(311,535.60)	(522,344.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(4,443,504.93)	4,394,788.76	0.00	(48,716.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(3,450,000.00)	17,475.00	0.00	(3,432,525.00)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(31,932,467.08)	0.00	0.00	(31,932,467.08)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,371,376.66)	24,855,299.59	(6,668,431.95)	(24,184,509.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,811,015.21)	45,847.50	(46,120.00)	(1,811,287.71)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,911,500.00)	50,000.00	(508,457.38)	(2,369,957.38)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(34,535,228.31)	384,660.15	0.00	(34,150,568.16)
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	(7,412.48)	(1,027,989,762.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,402,394.85)	12,036,358.04	(326,893.00)	(3,692,929.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,400.00)	0.00	(400.00)	(12,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,135.24)	(3,135.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(203,430.00)	0.00	(144,034.00)	(347,464.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(686,937.26)	0.00	(103,271.66)	(790,208.92)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,981,930.90)	3,823,090.00	(186,910.00)	(6,345,750.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(141,957,009.20)	0.00	(12,116,844.49)	(154,073,853.69)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(231,115,773.85)	10,295,997.00	(12,818,178.51)	(233,637,955.36)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(19,043,806.85)	1,172,425.63	(2,654,321.18)	(20,525,702.40)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(2,379,785.06)	0.00	(50,000.00)	(2,429,785.06)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(148,892.00)	26,400.00	0.00	(122,492.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(32,534,494.91)	0.00	(3,835,955.95)	(36,370,450.86)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(1,002,889.30)	119.64	(262,638.15)	(1,265,407.81)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,535,294.00)	0.00	(1,414,970.00)	(16,950,264.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,344,300.00)	0.00	0.00	(7,344,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,383,353.50)	0.00	(3,738,084.57)	(34,121,438.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(137,700.00)	0.00	0.00	(137,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,309,998.57)	0.00	(820,211.24)	(6,130,209.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,337,223.39)	5,870.00	(771,124.10)	(13,102,477.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,011,990.75)	0.00	(1,673,790.00)	(21,685,780.75)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,051,650.00)	0.00	(2,500.00)	(1,054,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,710,835.44)	0.00	(112,220.87)	(1,823,056.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(2,192,996.92)	0.00	(17,352,384.63)	(19,545,381.55)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(85,536.00)	0.00	(9,576.00)	(95,112.00)
4313010199	รายได้อื่น	(15,272,064.18)	2,395,095.00	(2,000,699.20)	(14,877,668.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,930.00	31,252.50	0.00	108,182.50
5101010113	ค่าจ้าง	59,965,578.57	6,207,746.00	0.00	66,173,324.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,535,294.00	1,414,970.00	0.00	16,950,264.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,236,376.53	830,282.00	0.00	7,066,658.53
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	263,310.00	0.00	0.00	263,310.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,438,644.00	338,529.00	0.00	3,777,173.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	445,395.28	42,809.60	0.00	488,204.88
5101020114	เงินเพิ่ม	12,301,126.84	2,588,370.98	0.00	14,889,497.82
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	75,166.00	0.00	0.00	75,166.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,518,815.50	428,495.00	0.00	2,947,310.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	804,703.67	150,162.00	0.00	954,865.67
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	328,152.90	85,440.24	0.00	413,593.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,550.00	0.00	0.00	254,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,130,466.50	156,114.00	0.00	1,286,580.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,511,009.68	594,906.30	(1,220.00)	3,104,695.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,936.20	37,750.00	0.00	292,686.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,540.00	5,760.00	0.00	124,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	131,345.49	6,000.00	(1,450.00)	135,895.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	245,519.91	246,066.00	(5,636.00)	485,949.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,761,894.24	2,141,125.72	(313,540.00)	11,589,479.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,412,127.93	1,137,179.62	0.00	10,549,307.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,104,299.92	396,388.85	0.00	3,500,688.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,057,042.63	5,488,015.31	0.00	98,545,057.94
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	85,060.00	21,600.00	0.00	106,660.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,471.00	174.00	0.00	1,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,094,239.80	1,229,658.14	(98,850.00)	20,225,047.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	179,990.46	4,986.09	0.00	184,976.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	692,808.03	91,378.49	0.00	784,186.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,178,433.04	101,911.08	(2,957.70)	1,277,386.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	140,010.00	9,882.00	0.00	149,892.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	953,696.26	7,667.71	(106,325.46)	855,038.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	119,681,761.05	11,691,889.54	0.00	131,373,650.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,649,119.80	202,748.00	0.00	1,851,867.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	767,260.00	99,630.00	0.00	866,890.00
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	48,349.00	0.00	0.00	48,349.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	158,977.20	14,466.90	0.00	173,444.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,380,071.93	4,228,330.77	(12,259,344.95)	26,349,057.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,997,078.50	6,844,162.28	0.00	97,841,240.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,024,988.60	268,810.77	0.00	3,293,799.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,774,509.12	742,453.91	0.00	17,516,963.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	761,982.25	82,770.07	0.00	844,752.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,232,038.42	109,857.95	0.00	1,341,896.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,678,876.82	147,686.05	0.00	1,826,562.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,776,612.05	487,259.17	0.00	2,263,871.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	715,837.76	64,104.86	0.00	779,942.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	160,929.74	14,316.61	0.00	175,246.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	292,046.57	26,153.43	0.00	318,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	26,399,388.50	2,235,502.02	0.00	28,634,890.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	582,159.86	43,258.29	0.00	625,418.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	153,365.74	13,734.26	0.00	167,100.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	779,818.83	69,834.52	0.00	849,653.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,009.14	1,369.86	0.00	13,379.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,671,085.25	692,796.58	0.00	8,363,881.83
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	25,544,580.70	2,217,593.92	0.00	27,762,174.62
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	1,060,777.16	68,518.47	0.00	1,129,295.63
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,137,575.79	0.00	(30,183.70)	2,107,392.09
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	128.00	0.00	0.00	128.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000861003

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200086 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 14.10.2569

Report time : 13:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	30,000.00	5.00	0.00	30,005.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,809.18	112,220.87	0.00	202,030.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,011,990.75	1,673,790.00	0.00	21,685,780.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,495,332.28	292,090.90	(41,250.00)	1,746,173.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,221,968.69	873,352.20	(5,870.00)	13,089,450.89
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,321,900.90	37,623,053.10	0.00	38,944,954.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,013,154.74	814,069.00	(21,031,374.47)	14,795,849.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200086		0.00	273,939,256.57	(273,939,256.57)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 13:42:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									1,836,261.67
บัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง									1,836,261.67
01.09.2569	0200896697	J0	3300639169	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,750.00	
	0200896800	J0	3300639236	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,300.00	
	0200896824	J0	3300639254	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,600.00	
	0200897026	J0	3300639385	21002	2100200086	2100200086	0.00	19,537.50	
	0200898950	J0	3600120846	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,500.00	
	0200898993	J0	3400006892	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,620.00	
	0200899024	J0	3600120868	21002	2100200086	2100200086	0.00	110.00	
	0200899104	J0	3400006896	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,000.00	
	0200899128	J0	3400006898	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,600.00	
	0200899160	J0	3400006900	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,800.00	
	0200899183	J0	3600120928	21002	2100200086	2100200086	0.00	37,000.00	
	0200899212	J0	3600120939	21002	2100200086	2100200086	0.00	26,100.00	
	0200899255	J0	3400006903	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,650.00	
	0200899341	J0	3600120970	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,344.00	
	0200899552	J0	3400006913	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,000.00	
	0200899598	J0	3400006915	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,800.00	
	0200899960	J0	3600121136	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,000.00	1,675,550.17
02.09.2569	0200903014	J0	3600121891	21002	2100200086	2100200086	0.00	4,650.00	
	0200909103	J0	3600121891	21002	2100200086	2100200086	4,650.00	0.00	1,675,550.17
03.09.2569	0200906137	J0	3400006984	21002	2100200086	2100200086	0.00	168,476.00	1,507,074.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 13:42:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.09.2569	0200916564	J0	3600124965	21002	2100200086	2100200086	0.00	43,960.00	1,463,114.17
08.09.2569	0200921655	J0	3300656839	21002	2100200086	2100200086	0.00	10,050.00	
	0200921826	J0	3300656954	21002	2100200086	2100200086	0.00	12,000.00	
	0200921843	J0	3300656970	21002	2100200086	2100200086	0.00	7,600.00	
	0200922497	J0	3300657447	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,000.00	1,413,464.17
11.09.2569	0200935593	J0	3600127259	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,500.00	
	0200935624	J0	3600127265	21002	2100200086	2100200086	0.00	5,850.00	
	0200935698	J0	3600127279	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,326.00	
	0200935730	J0	3600127284	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,500.00	
	0200935744	J0	3600127287	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,500.00	
	0200935768	J0	3400007202	21002	2100200086	2100200086	0.00	875.00	
	0200935777	J0	3400007203	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,400.00	
	0200935829	J0	3600127301	21002	2100200086	2100200086	0.00	280.00	
	0200935846	J0	3600127306	21002	2100200086	2100200086	0.00	480.00	
	0200935876	J0	3600127314	21002	2100200086	2100200086	0.00	265.00	
	0200935937	J0	3400007204	21002	2100200086	2100200086	0.00	34,960.00	
	0200935961	J0	3400007205	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,400.00	
	0200936192	J0	3300667207	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,900.00	
	0200936316	J0	3600127418	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,380.00	
	0200936340	J0	3600127419	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,220.00	
	0200936378	J0	3600127420	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,337.50	
	0200936551	J0	3400007206	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,235.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:42:08

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200936561	J0	3400007207	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,350.00	
	0200936575	J0	3400007208	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,000.00	
	0200936589	J0	3400007209	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,000.00	
	0200986806	J0	3600127419	21002	2100200086	2100200086	1,220.00	0.00	1,330,925.67
14.09.2569	1600039616	RX	1188299600002658	21002	2100200086	2100200086	90,500.00	0.00	1,421,425.67
16.09.2569	0200950223	J0	3600128899	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,020.00	
	0200950259	J0	3400007309	21002	2100200086	2100200086	0.00	360.00	
	0200950292	J0	3600128917	21002	2100200086	2100200086	0.00	305.00	
	0200950330	J0	3600128925	21002	2100200086	2100200086	0.00	6,615.30	1,394,125.37
25.09.2569	0200985147	J0	3300702057	21002	2100200086	2100200086	0.00	10,400.00	
	0200985196	J0	3400007529	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,150.00	
	0200985212	J0	3400007530	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,260.00	
	0200985367	J0	3600134421	21002	2100200086	2100200086	0.00	660.00	1,360,655.37
28.09.2569	1600041432	RX	1189474100002472	21002	2100200086	2100200086	1,500,000.00	0.00	
	1600041705	RX	1189111833414645	21002	2100200086	2100200086	2,100.00	0.00	2,862,755.37
30.09.2569	0200990010	J0	3300705030	21002	2100200086	2100200086	0.00	24,000.00	
	0200990023	J0	3300705032	21002	2100200086	2100200086	0.00	15,000.00	
	0200990024	J0	3300705032	21002	2100200086	2100200086	0.00	25,000.00	
	0200990044	J0	3300705035	21002	2100200086	2100200086	0.00	14,466.90	
	0200990364	J0	3600136189	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,840.00	
	0200990401	J0	3400007672	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,575.00	
	0200990431	J0	3400007673	21002	2100200086	2100200086	0.00	2,400.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 13:42:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200990575	J0	3400007674	21002	2100200086	2100200086	0.00	18,560.00	
	0200990616	J0	3600136207	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,388.00	
	0200990651	J0	3600136215	21002	2100200086	2100200086	0.00	624.00	
	0200990659	J0	3600136218	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,248.00	
	0200990672	J0	3400007676	21002	2100200086	2100200086	0.00	980.00	
	0200990934	J0	3400007685	21002	2100200086	2100200086	0.00	3,610.00	
	0200990942	J0	3400007687	21002	2100200086	2100200086	0.00	20,450.00	
	0200990950	J0	3400007690	21002	2100200086	2100200086	0.00	21,900.00	
	0200990961	J0	3400007694	21002	2100200086	2100200086	0.00	21,600.00	
	0200990971	J0	3600136378	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,380.00	2,682,733.47
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10768 บัญชีเงินรายรับสถานพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง							1,598,470.00	751,998.20	2,682,733.47
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							1,598,470.00	751,998.20	2,682,733.47
รวมทั้งสิ้น							1,598,470.00	751,998.20	2,682,733.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 13:42:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									519,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา									519,700.00
25.09.2569	1500004849	RJ	2101000004	21002	2101000004	2100200086	300.00	0.00	520,000.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10854 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา							300.00	0.00	520,000.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							300.00	0.00	520,000.00
รวมทั้งสิ้น							300.00	0.00	520,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:43:55

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

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 : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:44:28

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									3,836,770.67
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย									3,836,770.67
01.09.2569	0200899300	J0	3400006907	21002	2100200086	2100200086	0.00	24,400.00	3,812,370.67
02.09.2569	0200903074	J0	3600121908	21002	2100200086	2100200086	0.00	1,015.00	3,811,355.67
03.09.2569	0200906099	J0	3400006983	21002	2100200086	2100200086	0.00	18,000.00	3,793,355.67
24.09.2569	1600041092	RX	1189111832493058	21002	2100200086	2100200086	2,570.00	0.00	3,795,925.67
30.09.2569	0200990043	J0	3300705034	21002	2100200086	2100200086	0.00	25,000.00	3,770,925.67
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากของอนามัย							2,570.00	68,415.00	3,770,925.67
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086							2,570.00	68,415.00	3,770,925.67
รวมทั้งสิ้น							2,570.00	68,415.00	3,770,925.67

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:45:09

รหัสผู้ใช้ : A21002000861003

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100200086									36,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่									36,000.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่							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 : 348 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861003

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569 เวลา : 13:33

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					56,350,193.88	0.00	0.00	64,550,891.69	0.00	-8,200,697.81
*	2569	21002062007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			2,136,829.10	0.00	0.00	2,136,829.10	0.00	0.00
*	2569	21002140003001000000	รายการงบบุคลากร			14,852,726.00	0.00	0.00	16,950,264.00	0.00	-2,097,538.00
*	2569	21002142003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			27,994,084.51	0.00	0.00	27,994,084.51	0.00	0.00
*	2569	21002292008092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002322004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			176,600.00	0.00	0.00	176,600.00	0.00	0.00
*	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	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 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 A21002000861003

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569 เวลา : 13:33

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)			351,407.10	0.00	0.00	351,407.10	0.00	0.00
*	2569	21002342007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002342016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			963,560.00	0.00	0.00	963,560.00	0.00	0.00
*	2569	21002342018002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002342020002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
*	2569	21002342050002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			405,770.00	0.00	0.00	405,770.00	0.00	0.00
*	2569	21002372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			1,354,516.17	0.00	0.00	1,354,516.17	0.00	0.00
*	2569	21002412005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			281,479.00	0.00	0.00	281,479.00	0.00	0.00
*	2569	21002522012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			183,172.00	0.00	0.00	183,172.00	0.00	0.00
*	2569	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	954,865.67	0.00	-954,865.67
*	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	1,286,580.50	0.00	-1,286,580.50

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861003

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569 เวลา : 13:33

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	90909620001000942	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย			0.00	0.00	0.00	413,593.14	0.00	-413,593.14
*	2569	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ			0.00	0.00	0.00	2,947,310.50	0.00	-2,947,310.50
*	2569	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ			0.00	0.00	0.00	254,550.00	0.00	-254,550.00
*	2569	90909620002000978	เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง			0.00	0.00	0.00	263,310.00	0.00	-263,310.00
*	2569	90909650012009140003	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ			27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2100200086	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	954,865.67	-954,865.67
2569	2100200086	90909440023000974	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	10,000.00	-10,000.00
2569	2100200086	90909440023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรชบำนาญประเภทคนไข้นอก	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	1,286,580.50	-1,286,580.50
2569	2100200086	90909620001000942	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	6910410	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	413,593.14	-413,593.14
2569	2100200086	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	2,947,310.50	-2,947,310.50
2569	2100200086	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	254,550.00	-254,550.00
2569	2100200086	90909620002000978	เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	263,310.00	-263,310.00
2569	2100200086	21002062007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	2,136,829.10	2,136,829.10	0.00
2569	2100200086	21002140003001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P1500	อ่างทอง	14,852,726.00	16,950,264.00	-2,097,538.00
2569	2100200086	21002142003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	27,994,084.51	27,994,084.51	0.00
2569	2100200086	21002292008092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	3,000.00	3,000.00	0.00
2569	2100200086	21002322004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	176,600.00	176,600.00	0.00
2569	2100200086	21002340018004100007	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนส	6911410	5000	P1500	อ่างทอง	137,700.00	137,700.00	0.00
2569	2100200086	21002340020003110219	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศา	6911310	120609	P1500	อ่างทอง	849,300.00	849,300.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2100200086	21002340020003120207	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ	6911310	120609	P1500	อ่างทอง	3,799,000.00	3,799,000.00	0.00
2569	2100200086	21002340020003120208	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ โรงพยาบาลแสวงหา ตำบ	6911310	120609	P1500	อ่างทอง	998,000.00	998,000.00	0.00
2569	2100200086	21002340020003120209	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลสามโก้	6911310	120609	P1500	อ่างทอง	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00
2569	2100200086	21002342004092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	5,000.00	5,000.00	0.00
2569	2100200086	21002342007012000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	351,407.10	351,407.10	0.00
2569	2100200086	21002342007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	15,000.00	15,000.00	0.00
2569	2100200086	21002342016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	963,560.00	963,560.00	0.00
2569	2100200086	21002342018002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	10,000.00	10,000.00	0.00
2569	2100200086	21002342020002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	108,000.00	108,000.00	0.00
2569	2100200086	21002342050002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	405,770.00	405,770.00	0.00
2569	2100200086	21002372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	1,354,516.17	1,354,516.17	0.00
2569	2100200086	21002412005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	281,479.00	281,479.00	0.00
2569	2100200086	21002522012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1500	อ่างทอง	183,172.00	183,172.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	2100200086	90909650012009140003	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐภายใต้แผนบุคลากรภาครัฐ	6910200	5000	P1500	อ่างทอง	27,050.00	0.00	27,050.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21002								56,350,193.88	64,550,891.69	-8,200,697.81
** ผลรวมตามปี 2569								56,350,193.88	64,550,891.69	-8,200,697.81
*** รวมทั้งหมด								56,350,193.88	64,550,891.69	-8,200,697.81

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2570	2100200086	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	7010200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	580.00	-580.00
2570	2100200086	90909440023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรชบำนาญประเภทคนไข้นอก	7010200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	1,100.00	-1,100.00
2570	2100200086	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	7010200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	107,130.00	-107,130.00
2570	2100200086	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	7010200	5000	P1500	อ่างทอง	0.00	25,000.00	-25,000.00
2570	2100200086	21002340020003110104	ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	460,000.00	0.00	460,000.00
2570	2100200086	21002340020003110109	ชุดเครื่องมือถ่างขยายช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น โร	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	495,000.00	0.00	495,000.00
2570	2100200086	21002340020003110110	ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	495,000.00	0.00	495,000.00
2570	2100200086	21002340020003110111	ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	297,000.00	0.00	297,000.00
2570	2100200086	21002340020003110112	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภ	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	198,000.00	0.00	198,000.00
2570	2100200086	21002340020003110763	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	247,500.00	0.00	247,500.00
2570	2100200086	21002340020003110904	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ โรงพยาบาลป่	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	950,000.00	0.00	950,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2570	2100200086	21002340020003120306	เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	1,881,000.00	0.00	1,881,000.00
2570	2100200086	21002340020003120307	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00
2570	2100200086	21002340020003120330	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเ	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	1,683,000.00	0.00	1,683,000.00
2570	2100200086	21002340020003120333	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	7011310	120609	P1500	อ่างทอง	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 21002								10,468,500.00	133,810.00	10,334,690.00
** ผลรวมตามปี 2570								10,468,500.00	133,810.00	10,334,690.00
*** รวมทั้งหมด								10,468,500.00	133,810.00	10,334,690.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2570 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861003

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569 เวลา : 13:34

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					10,468,500.00	0.00	0.00	133,810.00	0.00	10,334,690.00
*	2570	21002340020003110104	ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง			460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
*	2570	21002340020003110109	ชุดเครื่องมือถ่างขยายช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น โร			495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
*	2570	21002340020003110110	ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง			495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
*	2570	21002340020003110111	ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ			297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00
*	2570	21002340020003110112	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภ			198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
*	2570	21002340020003110763	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลอ			247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
*	2570	21002340020003110904	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ โรงพยาบาลป่			950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
*	2570	21002340020003120306	เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน			1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00

ประจำปีงบประมาณ 2570 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A21002000861003

วันที่ออกเอกสาร : 14/10/2569 เวลา : 13:34

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2570	21002340020003120307	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟ			1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00
*	2570	21002340020003120330	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเ			1,683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,000.00
*	2570	21002340020003120333	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย			2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00
*	2570	90909440023000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	-580.00
*	2570	90909440023000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรชบำนาญประเภทคนไข้นอก			0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
*	2570	90909620002000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ			0.00	0.00	0.00	107,130.00	0.00	-107,130.00
*	2570	90909620002000977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ			0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00