

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน รหัส

Program Name : NGL_TB_PMT

หน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัส

Page No : 1

UserName : A21002000991001

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,156.00	1,626,657.53	(1,626,657.53)	10,156.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,404,461.62	(1,404,461.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	297,057.53	(297,057.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,883,530.09	1,240,691.25	(4,455,689.70)	76,668,531.64
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	11,540,441.64	0.00	0.00	11,540,441.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,292.84	(4,292.84)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,584,201.48	(2,584,201.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,482,845.70	(3,482,845.70)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	26,680.00	63,800.00	(55,000.00)	35,480.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,842,068.80	396,108.00	(440,759.00)	28,797,417.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,523,792,878.37	0.00	0.00	1,523,792,878.37
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	351,860.00	415,160.00	0.00	767,020.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	205,115,625.03	0.00	0.00	205,115,625.03
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	36,873,366.17	0.00	0.00	36,873,366.17
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,636,225.36	0.00	(656.00)	5,635,569.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,922,744.10)	0.00	0.00	(1,922,744.10)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,756.00	6,104,967.18	(6,124,723.18)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,724,725.00	0.00	0.00	3,724,725.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	47,054,374.40	0.00	0.00	47,054,374.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,616,597.25	0.00	(154,575.43)	4,462,021.82
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	451,782.33	0.00	0.00	451,782.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	221,819,687.29	0.00	0.00	221,819,687.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(106,157,136.02)	0.00	0.00	(106,157,136.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	879,032,256.58	0.00	0.00	879,032,256.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(280,848,841.95)	0.00	0.00	(280,848,841.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,542,511.61	0.00	0.00	14,542,511.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,506,426.91)	0.00	0.00	(13,506,426.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,866,832.00	0.00	0.00	21,866,832.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,528,486.73)	0.00	0.00	(19,528,486.73)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	818,297,293.55	0.00	0.00	818,297,293.55
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(388,716,334.35)	0.00	0.00	(388,716,334.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,957,252.65	0.00	0.00	10,957,252.65
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,705,892.45)	0.00	0.00	(10,705,892.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,334,446.00	0.00	0.00	61,334,446.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,730,461.17)	0.00	0.00	(56,730,461.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,817,964.30	0.00	0.00	10,817,964.30
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,299,261.46)	0.00	0.00	(8,299,261.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,489,427.00	0.00	0.00	10,489,427.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,268,701.92)	0.00	0.00	(10,268,701.92)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	383,981,776.11	0.00	0.00	383,981,776.11
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(264,545,234.22)	0.00	0.00	(264,545,234.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,604,375.66	0.00	0.00	25,604,375.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	964,600.00	0.00	964,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,735,294.75)	0.00	0.00	(21,735,294.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,369,380.00	0.00	0.00	1,369,380.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,339,766.16)	0.00	0.00	(1,339,766.16)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,406,656,927.46	0.00	0.00	1,406,656,927.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,091,718,663.35)	0.00	0.00	(1,091,718,663.35)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	24,690.00	0.00	0.00	24,690.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(3,517.48)	0.00	0.00	(3,517.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	7,075,328.00	0.00	0.00	7,075,328.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,680,979.79)	0.00	0.00	(3,680,979.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,652,093.73	3,643,723.73	(3,643,723.73)	13,652,093.73
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,643,723.73	(3,643,723.73)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	65,512,273.83	0.00	0.00	65,512,273.83
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(519,234.72)	4,674,570.42	(4,160,253.42)	(4,917.72)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	992,600.00	(992,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	384,380.00	(384,380.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,295.60)	3,295.60	(30,430.40)	(30,430.40)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(182,421,756.73)	9,849.00	(9,849.00)	(182,421,756.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(192,272.20)	27,167.97	0.00	(165,104.23)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,756.00)	2,961,987.48	(2,942,231.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,798.72	(3,798.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,520.49	(10,520.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(66,906,686.75)	15,750.00	(15,750.00)	(66,906,686.75)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(18,308,265.23)	31,080.00	0.00	(18,277,185.23)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(50,727,813.25)	0.00	0.00	(50,727,813.25)
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	(656.00)	656.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(429,995.22)	0.00	0.00	(429,995.22)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(11,540,441.64)	100,000.00	(352,000.00)	(11,792,441.64)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(99,373,277.57)	2,684,359.20	(225,950.00)	(96,914,868.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,560,286.10)	667,964.25	(581,740.00)	(11,474,061.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,185,699.77)	0.00	0.00	(11,185,699.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,500,474.85	0.00	0.00	148,500,474.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,857,539,870.21)	0.00	0.00	(2,857,539,870.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(459,038,008.26)	0.00	0.00	(459,038,008.26)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	656.00	(437.53)	218.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,292.84)	(4,292.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(39,300.00)	(39,300.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	9,000.00	(153,000.00)	(144,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,966,191.48)	(1,966,191.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,676.00	(221,775.60)	(164,099.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(545,116.00)	(545,116.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,887,014.42)	(4,887,014.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,240,691.25)	(1,240,691.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(332,640.00)	(332,640.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(259,557.00)	(259,557.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	800.00	0.00	800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	218,090.00	0.00	218,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,966,191.48	0.00	1,966,191.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	124,464.00	(57,676.00)	66,788.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	255,250.00	0.00	255,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	119,046.00	0.00	119,046.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	82,620.00	0.00	82,620.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,849.00	0.00	9,849.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,960.00	(2,760.00)	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	154,575.43	0.00	154,575.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,359.12	(3,178.97)	8,180.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,989.00	(23,989.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200099 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 07.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,360.00	(320.00)	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,288,691.25	(48,000.00)	1,240,691.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	0.00	348,410.37	(327,880.00)	20,530.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,455,689.70	0.00	4,455,689.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(656.00)	(656.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200099		0.00	47,786,147.07	(47,786,147.07)	0.00

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวกฤษฎาภรณ์ ดันตัน)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจทาน.....
 (นางแสงเดือน ศิริโชติ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางสาวเมทินี ขลวานิช)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ.....
 (นายสมศักดิ์ กิริติหัตถยากร)
 สาธารณสุขอำเภอพนสนิมคม รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี