

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	131,342.50	25,538,335.19	(25,558,175.19)	111,502.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,897,346.34	(19,897,346.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,107,337.19	(19,107,337.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,423,245.92	21,290,714.18	(85,683,059.66)	31,030,900.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,356,736.48	(13,356,736.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,734,740.10	(25,734,740.10)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	47,398.00	742,121.15	(789,519.15)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	654,459,023.34	130,367,327.84	(44,616,364.94)	740,209,986.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,301,588.05	520,174.26	(938,710.00)	883,052.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	220,732.00	0.00	(66,324.00)	154,408.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	436,795,577.22	140,503,599.96	(169,259,143.63)	408,040,033.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	7,486,464.21	1,044,978.09	(1,098,757.91)	7,432,684.39
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	815,862.76	0.00	0.00	815,862.76
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,054,487.06)	0.00	0.00	(2,054,487.06)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	32,313,801.21	(32,313,801.21)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	3,235,265.65	241,793.00	(433,102.80)	3,043,955.85
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	3,586,454.41	433,102.80	0.00	4,019,557.21
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	326,516,122.80	71,917,931.83	(54,517,771.09)	343,916,283.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,524,663.92	5,857,185.84	(1,643,636.59)	24,738,213.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,164,071.86	0.00	0.00	152,164,071.86
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(88,181,375.15)	0.00	(263,462.03)	(88,444,837.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,097,605,600.67	0.00	0.00	1,097,605,600.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(470,323,774.16)	0.00	(2,808,592.35)	(473,132,366.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	161,197,090.11	0.00	0.00	161,197,090.11
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,987,198.58)	0.00	(450,369.25)	(70,437,567.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,397,294.16	0.00	0.00	58,397,294.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,881,340.85)	0.00	(293,269.27)	(16,174,610.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,381,299.04	0.00	0.00	4,381,299.04
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(4,281,217.41)	0.00	(36,010.65)	(4,317,228.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,340,268.54	119,160.00	0.00	41,459,428.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,160.00	(119,160.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,610,834.43)	0.00	(330,145.74)	(37,940,980.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,606,055.00	0.00	0.00	31,606,055.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,593,272.06)	0.00	(219,396.88)	(24,812,668.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,814,977.91	57,000.00	(57,000.00)	9,814,977.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,130,838.85)	3,862.30	(126,495.10)	(4,253,471.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,462,261.43	61,161.20	0.00	12,523,422.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	133,248.20	(133,248.20)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,818,471.22)	0.00	(119,088.21)	(8,937,559.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,445,687.94	55,640.00	0.00	1,501,327.94
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	55,640.00	(55,640.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,107,440.75)	0.00	(35,277.93)	(1,142,718.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	139,802.00	0.00	0.00	139,802.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,808.94)	0.00	(3,607.60)	(105,416.54)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	243,320.00	0.00	0.00	243,320.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(243,311.00)	0.00	0.00	(243,311.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	649,184,977.70	8,216,500.00	0.00	657,401,477.70
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	8,216,500.00	(8,216,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(447,369,215.80)	0.00	(6,495,516.13)	(453,864,731.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,590,865.11	4,943,480.00	(2,242,840.00)	30,291,505.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,700,640.00	(2,700,640.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,258,844.02)	0.00	(258,732.12)	(24,517,576.14)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	8,927,300.00	511,000.00	(16,000.00)	9,422,300.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	527,000.00	(527,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,282,538.73)	0.00	(104,255.87)	(8,386,794.60)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,990,083.19	0.00	0.00	9,990,083.19
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,907,325.83)	0.00	(7,143.31)	(9,914,469.14)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	381,945.91	0.00	0.00	381,945.91
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(381,922.91)	0.00	0.00	(381,922.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	421,446,247.46	57,000.00	(57,000.00)	421,446,247.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(420,281,421.05)	0.00	(48,503.37)	(420,329,924.42)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	611,593.00	920,000.00	0.00	1,531,593.00
1209010102	พักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	920,000.00	(920,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(496,103.83)	0.00	(21,737.00)	(517,840.83)
1209020102	พักร/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	515,407.31	0.00	0.00	515,407.31
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(515,405.31)	0.00	0.00	(515,405.31)
1209040101	intangibleไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(6,008.21)	0.00	0.00	(6,008.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,938,250.00	0.00	0.00	15,938,250.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(16,734.50)	67,258,240.22	(68,867,240.22)	(1,625,734.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,995,632.28)	33,680,521.47	(43,889,431.34)	(75,204,542.15)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,758,191.35	(4,758,191.35)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(373,318,450.38)	6,776,114.45	(36,705,611.13)	(403,247,947.06)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(3,891,441.91)	4,047,390.85	(4,203,339.79)	(4,047,390.85)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	39,111,976.58	(39,111,976.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,940.06	(7,940.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	543,707.40	(543,707.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(14,392,503.34)	15,438,392.83	(15,556,272.92)	(14,510,383.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(253,738.00)	37,093.00	(21,565.00)	(238,210.00)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,534,500.00)	0.00	0.00	(3,534,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,385,281.19)	42,349,038.05	(44,976,949.48)	(91,013,192.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,692,433.50)	333,691.00	(228,681.00)	(10,587,423.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,885.00	(25,885.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	115,857,411.99	0.00	0.00	115,857,411.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,739,565,297.28)	0.00	0.00	(1,739,565,297.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(46,568,478.73)	1,536.00	0.00	(46,566,942.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(462,312,422.93)	0.00	0.00	(462,312,422.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,923,566.48)	0.00	0.00	(2,923,566.48)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(80,512.34)	0.00	0.00	(80,512.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,692.93)	0.00	0.00	(16,692.93)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(558,090.00)	0.00	(130,490.00)	(688,580.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(46,764,782.50)	379,520.00	(4,482,875.50)	(50,868,138.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(442,189,725.82)	19,534,370.31	(59,431,143.30)	(482,086,498.81)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(398,954,658.81)	96,601,402.05	(101,414,974.63)	(403,768,231.39)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(147,183,100.03)	14,640,787.14	(38,461,983.32)	(171,004,296.21)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(430,000.00)	0.00	0.00	(430,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,944,013.54)	0.00	(1,098,607.85)	(13,042,621.39)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,677,457.90)	0.00	(1,168,976.63)	(3,846,434.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,047,287.16)	0.00	(1,036,880.00)	(13,084,167.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,666,500.00)	0.00	(5,974,000.00)	(33,640,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,808,321.53)	0.00	(4,604,747.37)	(33,413,068.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบออดหนุน	(16,711,757.60)	0.00	(150,505.40)	(16,862,263.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,413,275.56)	0.00	(970,910.34)	(3,384,185.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(747,906,169.18)	20,500.00	(84,365,721.66)	(832,251,390.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(775,622,079.59)	630.00	(19,890,266.19)	(795,511,715.78)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(186,238.13)	0.00	(5,080.15)	(191,318.28)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(563,566.56)	0.00	(1,700.00)	(565,266.56)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,363,430.12)	0.00	(63,239.99)	(1,426,670.11)
4313010199	รายได้อื่น	(33,764,806.25)	74,939.68	(10,400,050.59)	(44,089,917.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	80,597,115.72	7,584,312.20	(51,743.00)	88,129,684.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,926,443.16	1,027,440.00	0.00	12,953,883.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	120,844.00	9,440.00	0.00	130,284.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,168,440.00	1,760,335.00	0.00	19,928,775.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,089,783.00	428,041.00	0.00	4,517,824.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	669,936.68	61,176.60	0.00	731,113.28
5101020114	เงินเพิ่ม	21,652,452.63	4,675,273.14	0.00	26,327,725.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	126,112.19	0.00	0.00	126,112.19
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,440,791.50	347,330.00	0.00	1,788,121.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	295,111.00	470,155.00	0.00	765,266.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,653.50	0.00	0.00	4,653.50
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	195.16	(195.16)	0.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	195.16	(195.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	167,374.56	42,950.34	0.00	210,324.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,790.00	25,000.00	0.00	212,790.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	257,555.00	85,475.00	0.00	343,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,321,132.42	1,117,700.89	0.00	7,438,833.31
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,730.00	4,480.00	0.00	48,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,742.81	29,090.63	0.00	78,833.44
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,786.34	3,165.00	0.00	77,951.34
5104010104	ค่าวัสดุ	34,423,975.37	6,397,730.76	(3,148,171.98)	37,673,534.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,221,036.28	2,337,841.88	(625,265.00)	8,933,613.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,332,804.27	439,069.50	0.00	4,771,873.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,765,226.82	13,705,437.83	(226,658.20)	166,244,006.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,250.00	84.00	0.00	1,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,631,869.68	8,361,042.28	(4,624,133.69)	40,368,778.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,734.24	25,292.48	(9,412.80)	108,613.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	738,484.56	132,031.80	(19,419.44)	851,096.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	717,514.04	158,713.10	(49,637.30)	826,589.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,148,181.00	154,822.00	(86,977.00)	1,216,026.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	296,856.57	0.00	0.00	296,856.57
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	469,762,042.53	51,861,431.96	0.00	521,623,474.49
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,089,424.71	752,464.20	(46,074.20)	1,795,814.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,489,794.34	1,733,189.34	(4,435.00)	4,218,548.68
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,879,424.00	1,906,259.40	0.00	13,785,683.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	155,912,637.00	13,926,324.75	(56,085.00)	169,782,876.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,186,205.36	263,462.03	0.00	7,449,667.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,938,494.09	2,808,592.35	0.00	42,747,086.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,792,283.85	450,369.25	0.00	6,242,653.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,671,868.04	329,279.92	0.00	4,001,147.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,813,864.69	330,145.74	0.00	9,144,010.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,244,500.57	219,396.88	0.00	15,463,897.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,512,061.88	126,495.10	(3,862.30)	1,634,694.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,435,995.96	119,088.21	0.00	1,555,084.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	348,860.97	35,277.93	0.00	384,138.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	59,217.66	3,607.60	0.00	62,825.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,763.04	0.00	0.00	8,763.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	85,827,693.59	6,495,516.13	0.00	92,323,209.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,762,338.90	258,732.12	0.00	4,021,071.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,112,457.82	104,255.87	0.00	1,216,713.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	116,772.86	7,143.31	0.00	123,916.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	116,795.44	21,737.00	0.00	138,532.44
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,164,561.29	48,503.37	0.00	1,213,064.66
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	13,671,000.00	134,890.40	0.00	13,805,890.40
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	568,431.34	0.00	0.00	568,431.34
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	258,227.75	20,263.50	0.00	278,491.25
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001103001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200110 undefined

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:14:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	6,633.18	0.00	0.00	6,633.18
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	15,332,394.67	0.00	0.00	15,332,394.67
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	67,739.89	0.00	0.00	67,739.89
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,528.13	5,080.15	0.00	46,608.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	775,622,079.59	19,889,636.19	0.00	795,511,715.78
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,034,971.75	2,000.00	(2,000.00)	3,034,971.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	747,906,169.18	85,682,429.66	(1,337,208.00)	832,251,390.84
5210010118	TE-ภายในกรม	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	133,720.00	0.00	0.00	133,720.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,696,053.70	5,497,017.00	(6,920.00)	22,186,150.70

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200110	0.00	1,124,587,494.71	(1,124,587,494.71)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------