

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสงบ ชื่นตา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 14,556.82 | 1,922,398.88 | (1,926,792.81) | 10,162.89 |
| 1101010104 | เงินตราออกราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,990,096.88 | (1,890,096.88) | 100,000.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,019,257.16 | (1,119,257.16) | (100,000.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 19,856,410.85 | 2,064,340.00 | (1,075,599.06) | 20,845,151.79 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 85,765.00 | (85,765.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,180,106.74 | (8,180,106.74) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 24,950.00 | 204,555.25 | (229,505.25) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากจ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 416,054.78 | 584,730.00 | (612,501.31) | 388,283.47 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 18,580,359.36 | 1,025,036.90 | (981,219.36) | 18,624,176.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 279,809,625.05 | 0.00 | (36,846,164.58) | 242,963,460.47 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงบม. | 123,560.00 | 1,080,785.00 | (200,856.00) | 1,003,489.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ๓พ. | 823,772.00 | 1,598,476.30 | (560,034.00) | 1,862,214.30 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 81,390,184.47 | 21,545,720.08 | (3,634,224.99) | 99,301,679.56 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 14,050,453.69 | 389,402.93 | (111,160.52) | 14,328,696.10 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 879,683.14 | 48,880.34 | (223,038.25) | 705,525.23 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (516,625.56) | 1,314.90 | (52,304.43) | (567,615.09) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 8,426,461.99 | (8,426,461.99) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 1,921,479.14 | 0.00 | (12,309.58) | 1,909,169.56 |
| 1105010102 | สินค้าระหว่างผลิต | 257,266.16 | 4,565.82 | 0.00 | 261,831.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 30,403,310.53 | 805,287.00 | (3,492,913.44) | 27,715,684.09 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,171,866.98 | 106,032.00 | (328,915.60) | 1,948,983.38 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 732,210.99 | 1,298,227.74 | (66,392.68) | 1,964,046.05 |
| 1204020103 | ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 140,525,588.92 | 0.00 | 0.00 | 140,525,588.92 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (69,834,778.32) | 0.00 | (377,574.33) | (70,212,352.65) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 279,114,755.90 | 0.00 | 0.00 | 279,114,755.90 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (140,852,257.75) | 0.00 | (697,813.10) | (141,550,070.85) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 97,207,342.51 | 0.00 | 0.00 | 97,207,342.51 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (27,734,971.77) | 0.00 | (262,029.88) | (27,997,001.65) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030107 | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 350,000.00 | (350,000.00) | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนป.อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,803,776.53 | 0.00 | 0.00 | 8,803,776.53 |
| 1205040102 | พัทสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,134,956.50) | 0.00 | (22,387.29) | (7,157,343.79) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 173,922,012.35 | 180,000.00 | 0.00 | 174,102,012.35 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (59,482,059.23) | 0.00 | (714,667.13) | (60,196,726.36) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,069,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,069,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,068,999.00) | 0.00 | 0.00 | (18,068,999.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,400.00 | 0.00 | 0.00 | 584,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (282,964.19) | 0.00 | (3,296.98) | (286,261.17) |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 48,103,797.00 | 0.00 | 0.00 | 48,103,797.00 |
| 1206020102 | พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (39,318,417.26) | 0.00 | (155,839.78) | (39,474,257.04) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,909,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,909,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,112,643.35) | 0.00 | (24,311.66) | (3,136,955.01) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,367,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,350.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (898,810.69) | 0.00 | (10,486.67) | (909,297.36) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 250,758,935.00 | 2,320,000.00 | (250,000.00) | 252,828,935.00 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 5,661,000.00 | (2,070,000.00) | 3,591,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (104,977,659.36) | 136.98 | (2,504,744.30) | (107,482,266.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,452,827.54 | 0.00 | 0.00 | 7,452,827.54 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,122,714.92) | 0.00 | (27,399.69) | (7,150,114.61) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,828,682.50) | 0.00 | (4,162.15) | (1,832,844.65) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 32,634,331.34 | 0.00 | 0.00 | 32,634,331.34 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (32,634,116.34) | 0.00 | 0.00 | (32,634,116.34) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 547,623,631.04 | 3,043,963.00 | (79,362.39) | 550,588,231.65 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (404,887,633.77) | 0.00 | (6,352,357.78) | (411,239,991.55) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,215,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,920.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,215,919.00) | 0.00 | 0.00 | (2,215,919.00) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 3,842,473.36 | 0.00 | 0.00 | 3,842,473.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 18:40:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (1,933,529.08) | 0.00 | (88,659.92) | (2,022,189.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 11,055,114.62 | 1,380,960.00 | 0.00 | 12,436,074.62 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,380,960.00 | (1,380,960.00) | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010103 | คชช. รอตบัญชี | 0.00 | 1,620.00 | (1,620.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 908,827.20 | (908,827.20) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (568,791.89) | 856,541.89 | (7,452,916.00) | (7,165,166.00) |
| 2101010107 | จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 897,371.12 | (897,371.12) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (153,564,787.63) | 10,231,310.43 | (2,156,672.10) | (145,490,149.30) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (76,806.60) | 1,040,892.16 | (964,085.56) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (24,950.00) | 8,452,799.98 | (8,427,849.98) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 689.81 | (689.81) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 1,387.99 | (1,387.99) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 8,066.04 | (8,066.04) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (17,791,031.05) | 921,878.62 | (1,573,382.29) | (18,442,534.72) |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (2,077,101.35) | 0.00 | 0.00 | (2,077,101.35) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 | รดรอกการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (86,441,946.55) | 1,023,465.30 | (2,462,716.28) | (87,881,197.53) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 40,440.00 | (40,440.00) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรรับรู้ | (57,311.46) | 888.00 | 0.00 | (56,423.46) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 287,328,497.50 | 0.00 | 0.00 | 287,328,497.50 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (849,861,618.53) | 0.00 | 0.00 | (849,861,618.53) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (107,153,193.35) | 27,641,529.98 | (964,030.89) | (80,475,694.26) |
| 3102010107 | สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (305,095,169.59) | 0.00 | 0.00 | (305,095,169.59) |
| 4201020106 | ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (591,899.72) | (591,899.72) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (39,421.80) | 0.00 | 0.00 | (39,421.80) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (7,450.00) | 0.00 | (1,200.00) | (8,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (2,030.00) | 0.00 | (21,500.00) | (23,530.00) |
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,157.16) | (1,157.16) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (54,956.87) | 0.00 | 0.00 | (54,956.87) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (558,991.00) | 0.00 | (249,144.00) | (808,135.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (15,255,525.50) | 4,532,294.17 | (617,381.69) | (11,340,613.02) |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (39,729,670.18) | 0.00 | (13,632,039.35) | (53,361,709.53) |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (124,443,387.72) | 0.00 | (31,587,899.07) | (156,031,286.79) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (5,868,108.48) | 48,943.63 | (1,245,230.26) | (7,064,395.11) |
| 4302010106 | ร/ดขายตง.-อปท. | (14,000.00) | 0.00 | (449,045.00) | (463,045.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (1,626,337.87) | 0.00 | (167,278.65) | (1,793,616.52) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (167,959.54) | 0.00 | (227,564.65) | (395,524.19) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,896,342.74) | 0.00 | (1,241,855.00) | (5,138,197.74) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,699,076.00) | 0.00 | (710,000.00) | (4,409,076.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (9,493,032.01) | 41,800.00 | (6,966,190.24) | (16,417,422.25) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (39,894,495.65) | 0.00 | (290,504.00) | (40,184,999.65) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (4,390,720.90) | 0.00 | (1,075,599.06) | (5,466,319.96) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,750,465.85) | 0.00 | (2,062,720.00) | (6,813,185.85) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (99,960.00) | 0.00 | (854,820.00) | (954,780.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (149,049.57) | 0.00 | (1,620.00) | (150,669.57) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (2,686,854.99) | 500.00 | (1,041,342.36) | (3,727,697.35) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 8,951,198.00 | 3,925,463.00 | 0.00 | 12,876,661.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 19,901,375.16 | 6,881,666.09 | 0.00 | 26,783,041.25 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,876,733.56 | 1,240,670.00 | 0.00 | 5,117,403.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 3,555.00 | 1,185.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,850,805.10 | 3,345,466.00 | 0.00 | 8,196,271.10 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,274,270.00 | 279,683.00 | 0.00 | 1,553,953.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 99,707.40 | 32,541.18 | 0.00 | 132,248.58 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 3,626,882.26 | 1,754,758.06 | (1,000.00) | 5,380,640.32 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 12,900.00 | 73,231.00 | 0.00 | 86,131.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 730,007.50 | 139,000.00 | 0.00 | 869,007.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 283,215.25 | 15,797.00 | 0.00 | 299,012.25 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 86,603.40 | 0.00 | 0.00 | 86,603.40 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,430.00 | 0.00 | 0.00 | 73,430.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,960.00 | 135,707.00 | 0.00 | 152,667.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,811,858.20 | 981,526.40 | 0.00 | 2,793,384.60 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 129,800.00 | 0.00 | 129,800.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 19,470.00 | 10,500.00 | (1,280.00) | 28,690.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 11,850.00 | 3,700.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 180,687.98 | 62,362.79 | (1,446.00) | 241,604.77 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,387,490.80 | 1,854,115.42 | (87,620.00) | 7,153,986.22 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,769,170.29 | 581,003.99 | 0.00 | 3,350,174.28 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,751,197.00 | 673,465.40 | 0.00 | 2,424,662.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,628,493.95 | 8,787,551.94 | 0.00 | 30,416,045.89 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 641.99 | 311.60 | 0.00 | 953.59 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 7,359,272.65 | 2,340,390.61 | (263,270.05) | 9,436,393.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,049,492.87 | 74,567.09 | (465,127.43) | 658,932.53 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 126,516.96 | 57,794.07 | 0.00 | 184,311.03 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 295,100.72 | 101,305.70 | 0.00 | 396,406.42 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,251.00 | 15,822.00 | (5.00) | 69,068.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 200,379.20 | 113,506.61 | 0.00 | 313,885.81 |
| 5104030205 | ตทช.-ส/ค&บริการ | 96,008,208.62 | 11,100,099.02 | (30,751,326.57) | 76,356,981.07 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,045,288.00 | 246,209.02 | 0.00 | 1,291,497.02 |
| 5104030207 | คชจ.เนกาการประชุม | 448,976.51 | 172,835.00 | 0.00 | 621,811.51 |
| 5104030218 | คชจ.ผลักสงสร/ตแผ่นดิน | 23,709.37 | 0.00 | 0.00 | 23,709.37 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,951,672.75 | 358,624.50 | 0.00 | 2,310,297.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 43,780,482.94 | 22,226,156.73 | 0.00 | 66,006,639.67 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,356,529.20 | 377,574.33 | 0.00 | 7,734,103.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 18:40:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,320,248.74 | 697,813.10 | 0.00 | 19,018,061.84 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,368,973.06 | 262,029.88 | 0.00 | 3,631,002.94 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 469,784.55 | 22,387.29 | 0.00 | 492,171.84 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,784.57 | 3,296.98 | 0.00 | 13,081.55 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 462,492.14 | 155,839.78 | 0.00 | 618,331.92 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 72,150.72 | 24,311.66 | 0.00 | 96,462.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,121.56 | 10,486.67 | 0.00 | 41,608.23 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 7,394,956.29 | 2,504,607.32 | 0.00 | 9,899,563.61 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,315.13 | 27,399.69 | 0.00 | 108,714.82 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุวี | 12,352.17 | 4,162.15 | 0.00 | 16,514.32 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 2,032,532.05 | 714,687.13 | 0.00 | 2,747,219.18 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 12,580,198.80 | 5,076,792.17 | 0.00 | 17,656,990.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:40:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010164 | ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตนก | 266,355.91 | 88,659.92 | 0.00 | 355,015.83 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 38,704,279.50 | 0.00 | 0.00 | 38,704,279.50 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 192,169.60 | 52,304.43 | (1,314.90) | 243,159.13 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 256,905.65 | 21,127.34 | 0.00 | 278,032.99 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 60,413.75 | 40,440.00 | 0.00 | 100,853.75 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทรศรก. | 4,750,465.85 | 2,065,320.00 | (2,600.00) | 6,813,185.85 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คไทบก. | 103,858.67 | 639,156.88 | (23,400.00) | 719,615.55 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,390,477.12 | 1,075,599.06 | 0.00 | 5,466,076.18 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 |
| 5210010121 | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,838,416.23 | 953,941.89 | 0.00 | 3,792,358.12 |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125 | 0.00 | 205,952,108.10 | (205,952,108.10) 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------------|


 (นางสาวสุภาภรณ์ ขาสมนบุญณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางรุ่งรัตนา แสนหงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 (นายสงบ ชื่นตา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

✓