

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๒๑



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ สุธหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

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 : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,072.43	2,368,394.50	(2,374,980.80)	18,486.13
1101010104	เงินตรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,318,004.50	(2,318,004.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,203,450.00	(2,203,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,001,196.58	2,188,024.50	(1,220,574.03)	16,968,647.05
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,628,985.56	(3,628,985.56)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,292.84	(63,292.84)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	1,443,546.94	1,120,672.84	(2,185,552.84)	378,666.94
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	17,304,716.70	1,181,389.35	(1,296,552.64)	17,189,553.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	351,884,962.43	0.00	(24,523,340.60)	327,361,621.83
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	351,710.00	116,700.00	(94,950.00)	373,460.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ๓พ.	2,105,171.00	1,521,723.00	(872,500.00)	2,754,394.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	118,152,592.48	13,803,796.61	(2,810,580.12)	129,145,808.97
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	13,706,377.69	862,345.36	(55,495.00)	14,513,228.05
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	624,071.16	0.00	(9,720.63)	614,350.53
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(304,773.22)	2,360.97	(21,877.02)	(324,289.27)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,692,278.40	(3,692,278.40)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,982,718.95	0.00	(211,945.12)	1,770,773.83
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	443,098.85	51,606.12	0.00	494,704.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	28,149,661.86	553,975.46	(1,180,191.29)	27,523,446.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,608,589.83	227,021.31	(100,469.00)	1,735,142.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	306,252.30	157,855.62	(53,297.01)	410,810.91
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,335,240.26	0.00	0.00	80,335,240.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,981,067.64)	0.00	(174,758.68)	(15,155,826.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,560,201.13	0.00	0.00	64,560,201.13
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(2,288,055.64)	0.00	(127,875.46)	(2,415,931.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,537,184.59	0.00	0.00	186,537,184.59
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,610,587.66)	0.00	(469,081.12)	(47,079,668.78)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	0.00	0.00	1,236,976.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(266,957.76)	0.00	(3,920.50)	(270,878.26)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	143,805,318.68	3,010,260.49	0.00	146,815,579.17
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(50,529,526.04)	0.00	(4,432,588.10)	(54,962,114.14)
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,406.21)	0.00	(3,075.84)	(250,482.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,345,460.70)	0.00	(66,513.67)	(28,411,974.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,843,974.17)	0.00	(24,614.80)	(2,868,588.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(785,712.05)	0.00	(9,783.27)	(795,495.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(76,764,637.39)	0.00	(1,383,989.54)	(78,148,626.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	0.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,825,915.77)	0.00	(26,604.09)	(6,852,519.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,780,898.74)	0.00	(6,777.87)	(1,787,676.61)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	466,048,228.47	3,206,323.77	(994,135.00)	468,260,417.24
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(353,825,746.19)	779,612.83	(4,154,338.42)	(357,200,471.78)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,397,473.36	420,000.00	0.00	2,817,473.36
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,031,991.77)	51,865.51	(62,634.95)	(1,042,761.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,746,417.42	0.00	0.00	24,746,417.42
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,287.49	(4,287.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	(46,155.00)	(46,155.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	29,200.00	(29,200.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,168,029.14	(1,168,029.14)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(108,715,316.55)	5,801,200.62	(2,770,720.48)	(105,684,836.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,692,868.75	(3,692,868.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	590.35	(590.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.44	(297.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,185,706.55)	947,431.08	(1,124,670.00)	(17,362,945.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(335,065.00)	73,986.00	(2,500.00)	(263,579.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,347.00)	0.00	0.00	(1,347.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถอกรับรู้อื่น	(265.04)	0.04	0.00	(265.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(70,865,395.00)	8,393,942.04	(4,325,154.14)	(66,796,607.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,650.00)	0.00	0.00	(55,650.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐุ	(613,465.16)	35,290.84	0.00	(578,174.32)
3101010101	ร/สูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,548,836.83	0.00	0.00	100,548,836.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(929,191,160.38)	15,549,487.70	0.00	(913,641,672.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,822,742.24	1,861,190.98	(9,333,865.78)	38,350,067.44
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ข	109,294,714.20	0.00	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,122,229.84)	0.00	0.00	(305,122,229.84)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(64,940.00)	0.00	0.00	(64,940.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(55,002.70)	0.00	(400.00)	(55,402.70)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(75,660.00)	0.00	(100,000.00)	(175,660.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(612.43)	0.00	0.00	(612.43)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(115,474.19)	0.00	0.00	(115,474.19)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(1,630,812.00)	0.00	(212,174.00)	(1,842,986.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,028,041.31)	0.00	(1,557,442.46)	(6,585,483.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(47,467,604.19)	0.00	(11,875,759.73)	(59,343,363.92)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(202,948,216.84)	0.00	(38,689,238.23)	(241,637,455.07)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(6,364,238.39)	21,766.51	(2,713,843.49)	(9,056,315.37)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(160,860.00)	0.00	(243,300.00)	(404,160.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(6,410,600.00)	0.00	0.00	(6,410,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,004,801.42)	0.00	(149,292.10)	(1,154,093.52)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(521,391.09)	0.00	0.00	(521,391.09)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(5,057.09)	0.00	0.00	(5,057.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,146,885.00)	0.00	(1,302,383.16)	(6,449,268.16)
4307010104	TR-รับงบลลงทุน	(5,428,380.46)	0.00	0.00	(5,428,380.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,716,788.85)	0.00	(2,072,685.19)	(16,789,474.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,569,742.50)	0.00	(274,893.00)	(1,844,635.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,022,489.75)	0.00	(1,215,224.03)	(6,237,713.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,226,426.52)	0.00	(2,188,024.50)	(12,414,451.02)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(692,900.00)	0.00	(2,020.00)	(694,920.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(736,792.74)	0.00	0.00	(736,792.74)
4313010103	รายเคาปรับ	(22,328.00)	0.00	0.00	(22,328.00)
4313010199	รายเคาอื่น	(9,832,853.39)	0.00	(1,679,900.51)	(11,512,753.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	269,160.00	53,680.00	0.00	322,840.00
5101010113	ค่างาน	33,115,894.98	8,689,434.22	0.00	41,805,329.20
5101010115	คาคอปปแทนพณ.ราชการ	5,139,650.00	1,300,638.16	0.00	6,440,288.16
5101010116	เงินคาคองชีพ	6,980.00	94,085.00	0.00	101,065.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	4,297,558.00	1,157,538.67	0.00	5,455,096.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,571,780.20	407,105.00	0.00	1,978,885.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	123,661.20	31,190.60	0.00	154,851.80
5101020114	เงินเพิ่ม	5,027,186.03	2,116,617.20	0.00	7,143,803.23
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	100,208.00	4,060.00	0.00	104,268.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,104,890.00	213,180.00	0.00	1,318,070.00
5101030205	ข้าราชการ-นอก-รพ.รัฐ	315,881.00	52,463.00	0.00	368,344.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,500.00	7,000.00	0.00	85,500.00
5101040204	ข้าราชการบำนาญนอก-รัฐ	30,471.50	2,250.00	0.00	32,721.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,051,289.34	1,199,519.40	(97,644.35)	5,153,164.39
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	197,180.00	51,000.00	0.00	248,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,820.00	15,000.00	(560.00)	75,260.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	250,389.40	77,098.00	0.00	327,487.40
5104010104	ค่าวัสดุ	8,624,950.63	1,980,658.19	(46,155.00)	10,559,453.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,417,578.79	385,669.45	0.00	2,803,248.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,383,392.60	581,617.06	0.00	2,965,009.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,809,386.61	8,244,852.24	(29,720.00)	32,024,518.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	450.00	150.00	0.00	600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	30.00	34.00	(64.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	709.00	324.00	(34.00)	999.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,849,939.66	2,057,512.60	(99,856.62)	10,807,595.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	750,945.00	180,959.08	(23,959.02)	907,945.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	278,119.03	45,006.44	0.00	323,125.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	470,582.21	45,046.45	0.00	515,628.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,689.00	14,464.00	0.00	100,153.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	439,499.03	50,800.13	0.00	490,299.16
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	69,150,824.34	14,044,647.62	0.00	83,195,471.96
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,523,939.00	511,820.00	0.00	2,035,759.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,247,905.84	103,772.00	(7,500.00)	2,344,177.84
5104030218	คชจผลิตสสร/คแผนดิน	113,087.70	0.00	0.00	113,087.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,943,115.00	409,804.55	0.00	2,352,919.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,930,828.91	10,974,022.28	(41,077.50)	64,863,773.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	741,217.68	174,758.68	0.00	915,976.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	523,123.89	127,875.46	0.00	650,999.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,989,551.11	469,081.12	0.00	2,458,632.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,628.17	3,920.50	0.00	20,548.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,045.80	3,075.84	0.00	16,121.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,109.65	66,513.67	0.00	348,623.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,400.67	24,614.80	0.00	129,015.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,494.59	9,783.27	0.00	51,277.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,870,026.31	1,383,989.54	0.00	7,254,015.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,890.44	26,604.09	0.00	180,494.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	67,354.12	6,777.87	0.00	74,131.99
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,591,593.04	501,920.55	0.00	3,093,513.59
5105010161	ค/ส-ครุฑ-Interface	15,260,784.16	3,817,622.33	0.00	19,078,406.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 11.03.2567

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 17:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตน.-ส/ทไม่มีตัวตน	221,382.13	66,716.00	0.00	288,098.13
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	123,730.92	21,877.02	(2,033.21)	143,574.73
5112010103	คาสต์ติการ -อื่น	103,734.00	38,144.25	0.00	141,878.25
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	8,616.78	0.00	0.00	8,616.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	658,935.80	2,400.00	0.00	661,335.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,226,426.52	2,192,224.50	(4,200.00)	12,414,451.02
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	312,219.01	125,400.00	(25,000.00)	412,619.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,022,489.75	1,215,224.03	0.00	6,237,713.78
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	90,970.20	5,350.00	0.00	96,320.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,326,583.83	1,537,550.00	0.00	9,864,133.83

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125

0.00


148,036,351.38

(148,036,351.38)

0.00


(นางสาวสุทธาภรณ์ ชามสรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางรุ่งรัตน์ แสงวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นายรัฐศาสตร์ สุตหนองบัว)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

W