

ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๕๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ GFMS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 4,647.81 | 217,349.90 | 212,318.79- | 9,678.92 ✓ |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 203,160.79 | 203,160.79- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 131,090.79 | 131,090.79- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,674,475.42 | 236,650.00 | 365,481.23- | 5,545,644.19 ✓ |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,075,040.71 | 16,075,040.71- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 133,145.98 | 133,145.98- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 446,050.33 | 133,307.98 | 208,228.62- | 371,129.69 ✓ |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,631,839.54 | 1,339,687.86 | 2,016,045.26- | 8,955,482.14 ✓ |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 423,021,526.06 | 28,308,364.75 | 1,766,718.12- | 449,563,172.69 ✓ |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 212,260.00 | 85,600.00 | 0.00 | 297,860.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,632,521.00 | 575,646.00 | 425,113.00- | 1,783,054.00 |
| 1102050101 | ล/น การคา-ภาครัฐ | 115,828,871.25 | 1,104,879.03 | 23,737,568.84- | 93,196,181.44 |
| 1102050102 | ล/น การคา-ภายนอก | 29,053,263.35 | 1,229,331.60 | 34,703.31- | 30,247,891.64 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 143,633.65 | 0.00 | 0.00 | 143,633.65 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 17,403,842.86 | 1,079,366.79 | 7,091,327.17- | 11,391,882.48 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 503,289.79- | 673.00 | 78,606.33- | 581,223.12- |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 7,666,025.00 | 10,035,155.69 | 16,208,186.69- | 1,492,994.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 1,632,482.66 | 35,931.43 | 0.00 | 1,668,414.09 |
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 13,410.13 | 0.00 | 13,410.13- | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 25,896,634.53 | 1,316,618.35 | 247,715.85- | 26,965,537.03 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,813,711.50 | 107,220.52 | 88,708.78- | 1,832,223.24 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 926,362.02 | 0.00 | 48,267.49- | 878,094.53 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1204020103 | ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 79,090,174.05 | 0.00 | 0.00 | 79,090,174.05 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 11,535,111.09- | 0.00 | 183,093.00- | 11,718,204.09- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,892,022.00 | 0.00 | 0.00 | 13,892,022.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,243,393.94- | 0.00 | 29,497.61- | 1,272,891.55- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 181,709,418.88 | 0.00 | 0.00 | 181,709,418.88 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 37,157,310.56- | 0.00 | 492,617.00- | 37,649,927.56- |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 4,647,298.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647,298.00 |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 236,125.78- | 0.00 | 9,867.58- | 245,993.36- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,236,976.53 | 0.00 | 0.00 | 1,236,976.53 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 188,379.03- | 0.00 | 4,202.45- | 192,581.48- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 276,678,425.29 | 526,000.00 | 0.00 | 277,204,425.29 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 213,580,391.38- | 210,235.99 | 304,139.15- | 213,674,294.54- |
| 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 | 175,877.29- | 0.00 | 4,136.39- | 180,013.68- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 48,103,797.00 | 0.00 | 0.00 | 48,103,797.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,012,315.89- | 0.00 | 71,295.65- | 27,083,611.54- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,909,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,909,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,350,559.91- | 0.00 | 26,388.24- | 2,376,948.15- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,098,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,250.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 608,964.87- | 0.00 | 5,912.87- | 614,877.74- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 183,684,335.00 | 10,801,500.00 | 0.00 | 194,485,835.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 10,801,500.00 | 10,801,500.00- | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | 50,903,979.62- | 0.00 | 1,043,784.55- | 51,947,764.17- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,746,827.54 | 0.00 | 0.00 | 6,746,827.54 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 6,138,342.72- | 0.00 | 22,116.71- | 6,160,459.43- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,855,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,463,126.28- | 0.00 | 16,986.79- | 1,480,113.07- |
| 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 | 577,666,999.52 | 3,961,364.00 | 0.00 | 581,628,363.52 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 512,328,954.55- | 0.00 | 3,103,548.62- | 515,432,503.17- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,215,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,920.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,928,540.55- | 0.00 | 0.00 | 1,928,540.55- |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 497,690.94 | 0.00 | 0.00 | 497,690.94 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | 322,473.62- | 0.00 | 10,237.12- | 332,710.74- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 17,748,727.17 | 1,063,326.29 | 0.00 | 18,812,053.46 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,063,326.29 | 1,063,326.29- | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 1,237,390.74 | 0.00 | 0.00 | 1,237,390.74 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 876,552.40- | 2,675,754.37 | 1,807,592.26- | 8,390.29- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 31,960.00- | 1,802,460.00 | 11,956,856.29- | 10,186,356.29- |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,639.42 | 262,093.32- | 5,453.90- |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 63,563,850.04- | 8,186,674.11 | 3,403,303.79- | 58,780,479.72- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 766,844.25- | 0.00 | 0.00 | 766,844.25- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 7,666,025.00- | 16,209,198.65 | 10,036,167.65- | 1,492,994.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65.05 | 65.05- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,011.96 | 1,011.96- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,053.44 | 25,053.44- | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 15,666,915.28- | 1,898,427.12 | 2,369,851.08- | 16,138,339.24- |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 140,256.06- | 177,510.00 | 37,253.94- | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 23,630.00- | 0.00 | 0.00 | 23,630.00- |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้อื่น | 180,775.00- | 0.00 | 0.00 | 180,775.00- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 68,569,011.82- | 12,726,146.29 | 5,273,606.81- | 61,116,472.34- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 47,955.00- | 0.00 | 0.00 | 47,955.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 24,400.00- | 0.00 | 0.00 | 24,400.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 500,000.00- | 0.00 | 0.00 | 500,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 4,532,043.28- | 128,715.84 | 3,099.99- | 4,406,427.43- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 84,344,311.46- | 0.00 | 0.00 | 84,344,311.46- |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 451,156,005.72- | 0.00 | 8,737,997.84- | 459,894,003.56- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 16,189,236.82 | 27,026.11 | 70,840.00- | 16,145,422.93 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 267,567,903.45- | 0.00 | 91,750.00- | 267,659,653.45- |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 705,566.25- | 0.00 | 0.00 | 705,566.25- |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 93,850.00- | 0.00 | 1,800.00- | 95,650.00- |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 55,165.00- | 0.00 | 320.00- | 55,485.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 585.11- | 0.00 | 490.79- | 1,075.90- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 550.00- | 550.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 110,988.00- | 0.00 | 0.00 | 110,988.00- |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 1,671,323.00- | 0.00 | 0.00 | 1,671,323.00- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 15,988,543.57- | 0.00 | 2,016,480.28- | 18,005,023.85- |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 114,736,415.64- | 2,355,810.98 | 8,541,897.08- | 120,922,501.74- |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท | 502,310,504.81- | 427,889.61 | 48,085,931.89- | 549,968,547.09- |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 30,910,264.32- | 176,792.04 | 1,586,604.77- | 32,320,077.05- |
| 4302010106 | ร/ดช่วยคนง.-อปท. | 1,130,630.00- | 0.00 | 2,875,830.00- | 4,006,460.00- |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น | 238,134.52- | 0.00 | 0.00 | 238,134.52- |
| 4302020107 | ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | 0.00 | 0.00 | 25,560.00- | 25,560.00- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 7,598,751.35- | 2,900.99 | 207,485.84- | 7,803,336.20- |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | 642,350.33- | 0.00 | 67,959.56- | 710,309.89- |
| 4303010199 | ร/ดตบ.รับอื่น | 10,384.65- | 0.00 | 2,185.52- | 12,570.17- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 7,523.00- | 0.00 | 0.00 | 7,523.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 8,895,609.70- | 0.00 | 1,102,801.65- | 9,998,411.35- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 27,381,098.43- | 0.00 | 864,826.38- | 28,245,924.81- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 37,180,548.72- | 0.00 | 6,340,769.18- | 43,521,317.90- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 96,500.00- | 0.00 | 53,000.00- | 149,500.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 91,971,354.16- | 0.00 | 2,446,183.00- | 94,417,537.16- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 20,553,300.00- | 0.00 | 1,795,500.00- | 22,348,800.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 800,327.08- | 0.00 | 365,481.23- | 1,165,808.31- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,811,549.00- | 0.00 | 176,650.00- | 1,988,199.00- |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | 230,230.00- | 0.00 | 400.00- | 230,630.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 376,551.52- | 0.00 | 60,000.00- | 436,551.52- |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 2,160.00- | 0.00 | 4,400.00- | 6,560.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4313010199 | รายได้อื่น | 11,533,585.47- | 0.00 | 1,723,372.90- | 13,256,958.37- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 203,940.00 | 27,620.00 | 0.00 | 231,560.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 62,022,254.71 | 7,375,117.82 | 0.00 | 69,397,372.53 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,834,592.89 | 1,102,801.65 | 0.00 | 9,937,394.54 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,868,943.00 | 396,940.00 | 0.00 | 4,265,883.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 205,980.00 | 0.00 | 0.00 | 205,980.00 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 2,049,599.72 | 78,885.00 | 0.00 | 2,128,484.72 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 237,814.20 | 27,350.20 | 0.00 | 265,164.40 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 13,470,625.87 | 1,902,000.00 | 0.00 | 15,372,625.87 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 365,562.47 | 0.00 | 0.00 | 365,562.47 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 310,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,521,902.50 | 681,790.00 | 0.00 | 3,203,692.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 498,106.25 | 28,237.00 | 0.00 | 526,343.25 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 310,517.58 | 0.00 | 0.00 | 310,517.58 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 141,050.00 | 0.00 | 0.00 | 141,050.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 109,114.50 | 2,700.00 | 0.00 | 111,814.50 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,806,489.58 | 610,370.20 | 0.00 | 2,416,859.78 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 171,440.00 | 3,960.00 | 0.00 | 175,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,352.00 | 644,522.25 | 0.00 | 700,874.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 18,987,313.65 | 1,418,222.21 | 2,678.73- | 20,402,857.13 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,977,504.25 | 321,880.94 | 0.00 | 9,299,385.19 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 5,126,437.34 | 692,801.10 | 0.00 | 5,819,238.44 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 59,834,404.25 | 9,030,943.32 | 9,860.00- | 68,855,487.57 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,550.20 | 154.00 | 0.00 | 2,704.20 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 13,643,990.36 | 2,243,280.03 | 0.00 | 15,887,270.39 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,866,416.18 | 206,127.42 | 0.00 | 2,072,543.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 611,358.68 | 70,732.34 | 0.00 | 682,091.02 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 543,303.17 | 36,938.01 | 0.00 | 580,241.18 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 126,934.57 | 18,807.00 | 0.00 | 145,741.57 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 644,581.41 | 48,267.49 | 0.00 | 692,848.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 151,499,288.87 | 13,865,203.94 | 0.00 | 165,364,492.81 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,420,713.15 | 374,292.00 | 0.00 | 3,795,005.15 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,593,041.00 | 209,338.00 | 0.00 | 3,802,379.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 14,574.00 | 0.00 | 0.00 | 14,574.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,660.00 | 0.00 | 0.00 | 21,660.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,273,461.48 | 1,096,133.00 | 0.00 | 6,369,594.48 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 108,931,589.75 | 15,411,837.00 | 5,000.00- | 124,338,426.75 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,583,727.94 | 183,093.00 | 0.00 | 1,766,820.94 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 259,769.16 | 29,497.61 | 0.00 | 289,266.77 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,321,276.40 | 492,617.00 | 0.00 | 4,813,893.40 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,007.56 | 4,202.45 | 0.00 | 41,210.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,426.83 | 4,136.39 | 0.00 | 40,563.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 627,861.24 | 71,295.65 | 0.00 | 699,156.89 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 232,386.67 | 26,388.24 | 0.00 | 258,774.91 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,273.79 | 5,912.87 | 0.00 | 57,186.66 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 8,922,501.46 | 1,043,784.55 | 0.00 | 9,966,286.01 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 188,441.11 | 22,116.71 | 0.00 | 210,557.82 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 149,593.46 | 16,986.79 | 0.00 | 166,580.25 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 77,421.15 | 9,867.58 | 0.00 | 87,288.73 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 5,193,809.90 | 613,116.07 | 210,235.99- | 5,596,689.98 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 29,342,615.21 | 3,191,135.89 | 0.00 | 32,533,751.10 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 85,000.96 | 10,237.12 | 0.00 | 95,238.08 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 87,972,583.33 | 1,733,456.00 | 650.00- | 89,705,389.33 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 52,800.00 | 53,000.00 | 0.00 | 105,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 27,337.49 | 15,232.48 | 0.00 | 42,569.97 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 623,925.13 | 19,367.57 | 673.01- | 642,619.69 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,164,207.39 | 17,478.49 | 0.00 | 1,181,685.88 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 8,046.52 | 3.00 | 0.00 | 8,049.52 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 264,400.00 | 0.00 | 0.00 | 264,400.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 217,833.36 | 5,650.00 | 0.00 | 223,483.36 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,811,549.00 | 176,650.00 | 0.00 | 1,988,199.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 966,154.36 | 18,110.79 | 15,500.00- | 968,765.15 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 800,327.08 | 365,481.23 | 0.00 | 1,165,808.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 13:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 265,450.00 | 60,000.00 | 0.00 | 325,450.00 |
| 5211010101 | โอนส/ท-ภาครัฐ | 7,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,749,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,216,894.59 | 4,975,490.00 | 0.00 | 20,192,384.59 |
| 5401010101 | ขาดทุนรายการพิเศษ | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 277,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125 | | 0.00 | 208,966,259.12 | 208,966,259.12- | 0.00 |



(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร