

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๒๕๖๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ กล้วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,136.11	888,987.66	(865,785.87)	45,337.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	653,835.32	(653,835.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,506,392.18	729,600.00	(603,620.83)	5,632,371.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	14,343,746.00	(14,343,746.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	390,009.00	(390,009.00)	0.00
1101020605	เงินฝากถ.รับจากคลัง	0.00	67,049,991.50	(67,049,991.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	832,274.09	391,659.00	(679,933.00)	544,000.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,220,394.89	3,346,407.00	(481,926.07)	19,084,875.82
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	437,997,720.14	40,106,276.44	(1,357,631.99)	476,746,364.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	518,450.00	412,155.00	(853,825.00)	76,780.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,192,682.00	343,710.00	(583,196.00)	953,196.00
1102050101	ค/น การค้า-ภาครัฐ	18,887,716.15	12,872,618.08	(11,664,502.04)	20,095,832.19
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	32,784,340.64	1,474,423.42	(502,057.00)	33,756,707.06
1102050106	ร/ต <u>คางรับ-ภาครัฐ</u>	143,633.65	0.00	0.00	143,633.65
1102050107	ร/ต <u>คางรับ-ภายนอก</u>	5,328,200.90	521,676.29	(384,845.32)	5,465,031.87
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(455,974.63)	55,033.07	(38,343.32)	(439,284.88)
1102050124	<u>คางรับจาก บก.</u>	0.00	121,173,926.00	(81,785,746.50)	39,388,179.50
1105010101	วัตถุดิบ	1,487,816.43	88,270.91	0.00	1,576,087.34
1105010102	สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	131,804.09	0.00	131,804.09
1105010103	สิ้นค้าสำเร็จรูป	25,599,023.92	1,573,159.15	(88,154.38)	27,084,028.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,868,838.51	317,243.00	(112,603.83)	2,073,477.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,168,095.51	5,225,912.29	(236,875.07)	7,157,132.73
1205010101	อาคารพักรออาศัย	79,090,174.05	0.00	0.00	79,090,174.05
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(12,261,576.72)	0.00	0.00	(12,261,576.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	0.00	0.00	13,892,022.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,360,432.80)	0.00	0.00	(1,360,432.80)
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	181,709,418.88	0.00	0.00	181,709,418.88
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(39,111,887.80)	0.00	0.00	(39,111,887.80)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,647,298.00	0.00	0.00	4,647,298.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(275,277.74)	0.00	0.00	(275,277.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	0.00	0.00	1,236,976.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(205,052.78)	0.00	0.00	(205,052.78)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	280,930,985.29	299,000.00	0.00	281,229,985.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สฝkf	(214,728,166.59)	0.00	(608,833.71)	(215,337,000.30)
1205060101	อาคารสิ่งป/สฝระบุ	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	(192,289.41)	0.00	0.00	(192,289.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,295,198.49)	0.00	0.00	(27,295,198.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(2,455,261.60)	0.00	0.00	(2,455,261.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,098,250.00	269,100.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	269,100.00	(269,100.00)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(632,425.69)	0.00	0.00	(632,425.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	201,408,835.00	0.00	0.00	201,408,835.00
1206090103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(55,529,497.78)	0.00	0.00	(55,529,497.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,746,827.54	706,000.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	706,000.00	(706,000.00)	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(6,226,096.15)	0.00	0.00	(6,226,096.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,530,525.52)	0.00	0.00	(1,530,525.52)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	593,231,642.98	2,958,008.00	0.00	596,189,650.98
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(524,807,019.69)	0.00	(3,498,653.51)	(528,305,673.20)
1206180101	ครุภัณฑ์ประปา	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,928,540.55)	0.00	0.00	(1,928,540.55)
1209030101	ส/ทไม่มิตัวตน-Inf	497,690.94	0.00	0.00	497,690.94
1209030102	คาจําหนายสส.-Interf	(363,422.06)	0.00	(10,237.12)	(373,659.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,980,053.43	0.00	0.00	28,980,053.43
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,102,190.74	849,400.00	0.00	1,951,590.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	1,028,289.62	(1,028,289.62)	(6,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	986,819.00	(1,024,538.00)	(37,719.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	134,070.00	(134,070.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	447,361.44	(447,361.44)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(52,687,399.39)	1,466,021.58	(8,163,068.81)	(59,384,446.62)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(766,844.25)	0.00	0.00	(766,844.25)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	81,785,746.50	(121,173,926.00)	(39,388,179.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,222.60	(9,222.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	734.83	(734.83)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(14,136,423.11)	605,295.13	(2,619,904.10)	(16,151,032.08)
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(4,680.00)	(4,680.00)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(310,286.07)	18,171.75	(17,376.00)	(309,490.32)
2109010199	รูดการรับซื้อ	(158,540.00)	0.00	0.00	(158,540.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(49,205,428.83)	4,768,319.77	(30,834,682.49)	(75,271,791.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,800.00)	0.00	(65,050.00)	(319,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	181,825.00	(181,825.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,400.00)	0.00	0.00	(24,400.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(4,380,346.13)	50,880.83	0.00	(4,329,465.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(186,536,784.70)	0.00	0.00	(186,536,784.70)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(543,780,932.45)	67,189.00	0.00	(543,713,743.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,691,891.43	64,470.00	(30,000,654.33)	(17,244,292.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,659,653.45)	0.00	0.00	(267,659,653.45)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	(7,050.00)	(8,450.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,820.00)	181,825.00	(364,295.16)	(184,290.16)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(62,975.00)	0.00	(228,919.00)	(291,894.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,938,202.78)	0.00	(2,014,859.82)	(3,953,062.60)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(13,335,341.92)	0.00	(10,466,103.57)	(23,801,445.49)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(40,039,161.76)	0.00	(16,404,149.16)	(56,443,310.92)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทัน	(2,669,063.52)	5,468.00	(1,881,019.69)	(4,544,615.21)
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	(59,950.00)	0.00	0.00	(59,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	(267,082.56)	0.00	(545,583.07)	(812,665.63)
4303010101	ร/ตคบบ.เงินฝาก	(38,327.22)	0.00	0.00	(38,327.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,145,082.90)	2,000.00	(1,146,970.00)	(2,290,052.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(975,100.00)	(975,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,055.00)	0.00	(539,280.23)	(576,335.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(408,745.00)	0.00	(18,600,302.00)	(19,009,047.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(100,784,304.00)	(100,784,304.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(431,743.90)	0.00	(603,620.83)	(1,035,364.73)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(313,544.00)	0.00	(729,600.00)	(1,043,144.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(176,413.21)	0.00	0.00	(176,413.21)
4313010199	รายใ้เดือน	(2,343,369.33)	0.00	(5,369,107.73)	(7,712,477.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	25,020.00	43,680.00	0.00	68,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,270,465.33	7,595,544.40	0.00	14,866,009.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,125,082.90	1,142,970.00	0.00	2,268,052.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,806.45	4,000.00	(2,000.00)	21,806.45
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	401,760.00	495,840.00	0.00	897,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	98,100.00	0.00	98,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	232,468.60	241,311.14	0.00	473,779.74
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,997.80	27,997.80	0.00	55,995.60
5101020114	เงินเพิ่ม	53,500.00	28,000.00	0.00	81,500.00
5101020116	เงินสมทบ กท.เงินทด	38,409.00	0.00	0.00	38,409.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,678.00	363,299.50	0.00	679,977.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,767.00	49,922.50	0.00	84,689.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	25,000.00	38,190.00	0.00	63,190.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,300.00	1,990.00	0.00	34,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	490,634.50	1,217,438.30	(424,775.00)	1,283,297.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	6,040.00	0.00	8,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,720.00	106,996.05	0.00	108,716.05
5104010104	ค่าวัสดุ	1,844,049.41	2,442,625.19	0.00	4,286,674.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,253,367.73	642,441.05	0.00	1,895,808.78
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	597,114.41	531,237.04	0.00	1,128,351.45
5104010112	ค/จพหมาบริการ-ภายนอก	5,598,816.35	7,012,626.59	0.00	12,611,442.94
5104010113	ค/จพหมาบริการ-รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	214.00	364.00	0.00	578.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,987,296.95	1,720,090.75	0.00	3,707,387.70

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	313,684.74	182,495.47	0.00	496,180.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,940.58	79,147.41	0.00	146,087.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,422.78	72,537.67	(5,834.00)	107,126.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,612.00	40,464.00	0.00	46,076.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	306,394.09	47,760.04	0.00	354,154.13
5104030205	ศพพ.-ส/ส&บริการ	13,911,780.12	15,693,174.13	0.00	29,604,954.25
5104030206	จัดพาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	486,366.00	347,928.20	0.00	834,294.20
5104030207	ศพจ.เป็นการประชุม	7,350.00	1,610.00	0.00	8,960.00
5104030218	ศพจผลิตส่งร/คแผนดิน	0.00	181,825.00	0.00	181,825.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,752.00	326,565.00	0.00	447,317.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,711,891.50	10,700,100.50	0.00	22,411,992.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	183,092.95	0.00	0.00	183,092.95

รายงานงบประมาณรายเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,497.59	0.00	0.00	29,497.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	492,617.04	0.00	0.00	492,617.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,202.25	0.00	0.00	4,202.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,136.39	0.00	0.00	4,136.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,295.64	0.00	0.00	71,295.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,388.23	0.00	0.00	26,388.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,912.88	0.00	0.00	5,912.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,245,234.66	0.00	0.00	1,245,234.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,116.72	0.00	0.00	22,116.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,986.80	0.00	0.00	16,986.80
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	9,867.57	0.00	0.00	9,867.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	609,021.42	608,833.71	0.00	1,217,855.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:34:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สรุปบัญชี-Interfac	3,301,364.16	3,298,654.51	0.00	6,600,018.67
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่ตัวตมก	10,237.12	10,237.12	0.00	20,474.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	118,833,104.00	0.00	118,833,104.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	126,791.81	67,764.32	(55,033.07)	139,523.06
5112010103	ค่าวัสดุกิจการ -อื่น	12,972.00	26,220.75	0.00	39,192.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,366.76	645.16	(645.16)	94,366.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	313,544.00	729,600.00	0.00	1,043,144.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	3,220.00	323,590.16	(134,070.00)	192,740.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	431,743.90	603,620.83	0.00	1,035,364.73
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(254.05)	0.00	0.00	(254.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,603,119.47	411,133.00	(1,191,319.47)	822,933.00

รวมรวมปีกลาย 2100200125	0.00	546,448,776.56	(546,448,776.56)	0.00
-------------------------	------	----------------	------------------	------



นายสมชาย ใจดี

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (เชียงใหม่)

ผู้ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบการจัดทำบัญชี