



ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ มาลัย)

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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,337.90	1,729,542.83	(1,769,564.33)	5,316.40
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,365,897.83	(2,365,897.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,166,500.00	(2,166,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคดั่ง	5,632,371.35	559,751.00	(842,132.82)	5,349,989.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,388,975.03	(10,388,975.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	611,940.00	(611,940.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคดั่ง	0.00	34,249,040.25	(34,249,040.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	544,000.09	726,682.00	(305,157.00)	965,525.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19,084,875.82	311,816.20	(1,040,058.17)	18,356,633.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	476,746,364.59	95,750,232.15	0.00	572,496,596.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	76,780.00	0.00	(2,680.00)	74,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	953,196.00	442,308.00	(320,337.00)	1,075,167.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	20,095,832.19	3,335,516.33	(23,431,348.52)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	33,756,707.06	4,684.50	(4,178,422.17)	29,582,969.39
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	143,633.65	0.00	(143,633.65)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,465,031.87	603,744.05	(147,223.56)	5,921,552.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(439,284.88)	6,925.02	(18,991.62)	(451,351.48)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,388,179.50	5,791,275.78	(45,179,455.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,576,087.34	137,745.89	0.00	1,713,833.23
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	131,804.09	0.00	(88,665.29)	43,138.80
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,084,028.69	903,505.96	(1,059,116.09)	26,928,418.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,073,477.68	147,656.63	(70,547.00)	2,150,587.31
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,157,132.73	190,084.07	(4,449,804.16)	2,897,412.64
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	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	(12,438,763.45)	0.00	(183,093.00)	(12,621,856.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	0.00	0.00	13,892,022.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,388,978.87)	0.00	(29,497.61)	(1,418,476.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	181,709,418.88	0.00	0.00	181,709,418.88
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(39,588,613.96)	0.00	(492,616.99)	(40,081,230.95)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,647,298.00	0.00	0.00	4,647,298.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(284,826.98)	0.00	(9,867.58)	(294,694.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	0.00	0.00	1,236,976.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(209,119.58)	0.00	(4,202.45)	(213,322.03)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	281,229,985.29	1,098,837.01	0.00	282,328,822.30
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(215,337,000.30)	0.00	(558,763.59)	(215,895,763.89)
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	(196,292.36)	0.00	(4,136.38)	(200,428.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,364,194.16)	0.00	(71,295.65)	(27,435,489.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,480,798.59)	0.00	(26,388.24)	(2,507,186.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(641,529.99)	0.00	(10,471.37)	(652,001.36)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	201,408,835.00	450,000.00	0.00	201,858,835.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(56,734,564.85)	0.00	(1,249,907.31)	(57,984,472.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	75,000.00	(75,000.00)	7,452,827.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,260,148.83)	0.00	(41,571.21)	(6,301,720.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,546,964.37)	0.00	(16,986.79)	(1,563,951.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	596,189,650.98	1,493,442.10	(100,853.63)	597,582,239.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(528,305,673.20)	0.00	(3,348,758.65)	(531,654,431.85)
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	235,950.00	0.00	733,640.94
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(373,659.18)	0.00	(10,237.12)	(383,896.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,980,053.43	0.00	0.00	28,980,053.43
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,951,590.74	0.00	0.00	1,951,590.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	609,307.68	(611,017.54)	(7,909.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,719.00)	563,955.30	(594,154.80)	(67,918.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	257,050.00	(257,050.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,921.20	(249,950.20)	(5,029.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(59,384,446.62)	9,396,534.47	(1,242,015.26)	(51,229,927.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(766,844.25)	766,844.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,388,179.50)	45,250,246.15	(5,862,066.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	564.37	(564.37)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	90.87	(90.87)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,555.27	(5,555.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,151,032.08)	4,551,348.98	(2,349,990.76)	(13,949,673.86)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(4,680.00)	484.00	0.00	(4,196.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(309,490.32)	128,570.00	(10,740.47)	(191,660.79)
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	0.00	0.00	(51,250.00)	(51,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(158,540.00)	0.00	0.00	(158,540.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(75,271,791.55)	5,933,731.04	(37,627,850.67)	(106,965,911.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(319,850.00)	0.00	0.00	(319,850.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	656,560.00	(656,560.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(24,400.00)	24,400.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,329,465.30)	33,930.83	(85,850.00)	(4,381,384.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(186,536,784.70)	0.00	0.00	(186,536,784.70)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(543,713,743.45)	0.00	(1,918,622.72)	(545,632,366.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,244,292.90)	2,797,197.27	(3,603,159.89)	(18,050,255.52)
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบายบ/ช	0.00	0.00	(2,650,901.14)	(2,650,901.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,659,653.45)	0.00	0.00	(267,659,653.45)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(8,450.00)	0.00	(2,350.00)	(10,800.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	0.00	254.05	(254.05)	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(184,290.16)	0.00	(2,645.16)	(186,935.32)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(291,894.00)	0.00	(37,054.00)	(328,948.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,953,062.60)	0.00	(1,520,704.30)	(5,473,766.90)
4301020104	ร/ตรักษพยาบาล	(23,801,445.49)	2,568,396.62	(6,418,318.47)	(27,651,367.34)
4301020105	ร/ตรักษพยาบาล-30บาท	(56,443,310.92)	0.00	(78,731,856.02)	(135,175,166.94)
4301020106	ร/ตรักษพยาบาลกองทุน	(4,544,615.21)	545.00	(2,069,665.79)	(6,613,736.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(59,950.00)	0.00	(13,525.00)	(73,475.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(812,665.63)	0.00	(2,931,569.39)	(3,744,235.02)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(38,327.22)	0.00	(107,330.45)	(145,657.67)
4303010199	ร/ดค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	(2,219.56)	(2,219.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,290,052.90)	0.00	(1,144,970.00)	(3,435,022.90)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(975,100.00)	0.00	(450,000.00)	(1,425,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(576,335.23)	0.00	(3,213,994.06)	(3,790,329.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,009,047.00)	0.00	(479,770.90)	(19,488,817.90)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(100,784,304.00)	0.00	(514,727.75)	(101,299,031.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,035,364.73)	0.00	(842,132.82)	(1,877,497.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,043,144.00)	0.00	(383,501.00)	(1,426,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(176,413.21)	0.00	(184,541.67)	(360,954.88)
4313010103	รายได้คาปรับ	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(7,712,477.06)	0.00	(1,010,623.02)	(8,723,100.08)
5101010108	ค่างวด	68,700.00	50,680.00	0.00	119,380.00
5101010113	ค่างวด	14,866,009.73	7,541,317.54	0.00	22,407,327.27
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,268,052.90	1,142,970.00	0.00	3,411,022.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,806.45	2,000.00	0.00	23,806.45
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	897,600.00	440,700.00	0.00	1,338,300.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	473,779.74	217,994.00	0.00	691,773.74
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	55,995.60	29,249.20	0.00	85,244.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	81,500.00	2,949,700.00	0.00	3,031,200.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	38,409.00	1,034.01	0.00	39,443.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	679,977.50	344,230.00	0.00	1,024,207.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,689.50	75,715.00	0.00	160,404.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	31,574.40	0.00	31,574.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,190.00	0.00	0.00	63,190.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	34,290.00	28,251.50	0.00	62,541.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,283,297.80	734,487.45	0.00	2,017,785.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,920.00	12,936.00	0.00	21,856.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,716.05	4,688.00	(106,996.05)	6,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,286,674.60	2,335,860.16	(23,676.64)	6,598,858.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,895,808.78	1,154,747.96	0.00	3,050,556.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,128,351.45	594,026.72	0.00	1,722,378.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,611,442.94	5,753,363.18	0.00	18,364,806.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	150.00	0.00	450.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	578.00	1,068.00	0.00	1,646.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,707,387.70	1,732,626.87	0.00	5,440,014.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	496,180.21	193,250.73	0.00	689,430.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	146,087.99	62,052.07	0.00	208,140.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107,126.45	46,688.38	(3,219.00)	150,595.83
5104020107	ค่าบริการประณีต	46,076.00	25,504.00	0.00	71,580.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	354,154.13	99,655.60	0.00	453,809.73
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	29,604,954.25	14,808,333.91	0.00	44,413,288.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	834,294.20	442,265.00	0.00	1,276,559.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	181,825.00	0.00	0.00	181,825.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	447,317.00	84,937.00	0.00	532,254.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,411,992.00	9,034,523.50	0.00	31,446,515.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,279.68	183,093.00	0.00	543,372.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	58,043.66	29,497.61	0.00	87,541.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	969,343.20	492,616.99	0.00	1,461,960.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,269.05	4,202.45	0.00	12,471.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,139.34	4,136.38	0.00	12,275.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,291.31	71,295.65	0.00	211,586.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,925.22	26,388.24	0.00	78,313.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,017.18	10,471.37	0.00	25,488.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,450,301.73	1,249,907.31	0.00	3,700,209.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,169.40	41,571.21	0.00	97,740.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,425.65	16,986.79	0.00	50,412.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,416.81	9,867.58	0.00	29,284.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,217,855.13	623,774.12	0.00	1,841,629.25
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interfac	6,600,018.67	3,348,758.65	0.00	9,948,777.32
5105010164	ตจน.-ส/ทเมมีตัวตนก	20,474.24	10,237.12	0.00	30,711.36
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	118,833,104.00	514,727.75	(655,500.00)	118,692,331.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	139,523.06	19,191.54	(6,925.02)	151,789.58
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	39,192.75	107,133.50	0.00	146,326.25
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	655,500.00	0.00	655,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	94,366.76	664,851.67	(655,500.00)	103,718.43
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,043,144.00	1,039,001.00	(655,500.00)	1,426,645.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	192,740.16	666,545.16	(257,050.00)	602,235.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,035,364.73	842,132.82	0.00	1,877,497.55
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(254.05)	0.00	0.00	(254.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	77,140.00	176,250.00	0.00	253,390.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	822,933.00	1,414,100.00	0.00	2,237,033.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	300,303,598.07	(300,303,598.07)	0.00


(นายธำมญ์ บำลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร