

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๕๖๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ มาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

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 : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,706.00	2,298,186.58	(2,286,997.58)	18,895.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,455,522.58	(1,455,522.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,360,275.00	(1,360,275.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,700,798.53	602,100.00	(371,102.86)	5,931,795.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,667,866.18	(3,667,866.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	183,683.93	(183,683.93)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	390,935.09	1,331,843.93	(1,320,820.00)	401,959.02
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	18,202,942.29	4,238,554.00	(1,390,735.86)	21,050,760.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	553,107,171.79	36,370,736.82	(2,073,177.35)	587,404,731.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,270.00	72,000.00	(63,270.00)	66,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	1,076,113.00	1,958,713.60	(325,608.60)	2,709,218.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	110,367,501.71	4,095,493.59	(5,614,616.70)	108,848,378.60
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	27,789,849.93	1,399,118.55	(64,611.59)	29,124,356.89
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,277,078.99	286,822.59	(1,282,862.98)	4,281,038.60
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(368,460.35)	34,123.28	(17,204.59)	(351,541.66)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	53,400.00	3,786,230.11	(3,839,630.11)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,708,021.40	34,438.28	0.00	1,742,459.68
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	53,059.63	0.00	(53,059.63)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,974,304.68	1,536,161.14	(711,186.96)	26,799,278.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,822,320.17	180,219.38	(64,644.00)	1,937,895.55
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	3,045,922.63	228,071.79	(1,834,069.40)	1,439,925.02
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	(12,804,949.36)	0.00	(165,374.29)	(12,970,323.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,892,022.00	0.00	0.00	13,892,022.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,447,974.07)	0.00	(26,642.99)	(1,474,617.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	181,709,418.88	0.00	0.00	181,709,418.88
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,573,848.08)	0.00	(444,944.43)	(41,018,792.51)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,647,298.00	0.00	0.00	4,647,298.00
1205030107	ฟักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(304,562.13)	0.00	(8,912.61)	(313,474.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,236,976.53	0.00	0.00	1,236,976.53
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(217,524.28)	0.00	(3,795.71)	(221,319.99)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	283,803,322.30	6,276,495.11	0.00	290,079,817.41
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(216,635,532.33)	0.00	(788,841.38)	(217,424,373.71)
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	(204,565.10)	0.00	(3,736.08)	(208,301.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,506,785.42)	0.00	(64,396.06)	(27,571,181.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,533,575.07)	0.00	(23,834.52)	(2,557,409.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

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	(662,472.82)	0.00	(9,457.98)	(671,930.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	212,949,835.00	0.00	0.00	212,949,835.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(59,359,466.53)	0.00	(1,301,313.49)	(60,660,780.02)
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	(6,343,769.24)	0.00	(37,980.09)	(6,381,749.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,580,937.97)	0.00	(15,342.91)	(1,596,280.88)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	599,600,234.98	2,445,350.00	(2,818,976.00)	599,226,608.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(534,884,679.94)	3,267,836.32	(2,762,549.20)	(534,379,392.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,928,540.55)	0.00	(287,378.45)	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	733,640.94	280,000.00	0.00	1,013,640.94
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(400,687.59)	0.00	(10,549.82)	(411,237.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,980,053.43	17,581,200.00	0.00	46,561,253.43
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	17,581,200.00	(17,581,200.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,951,590.74	422,250.00	0.00	2,373,840.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,200.00)	202,560.84	(196,360.84)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,023.00)	157,723.00	(17,793,733.00)	(17,775,033.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	21,040.00	(21,040.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,952.55	(186,952.55)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(65,095,931.16)	12,608,705.02	(1,449,109.02)	(53,936,335.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,400.00)	3,851,739.94	(3,798,339.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,143.14	(1,143.14)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	189.83	(189.83)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	634.02	(634.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(16,640,824.38)	600,917.77	(3,712,026.21)	(19,751,932.82)
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(13,873.00)	0.00	(2,200.00)	(16,073.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(208,315.62)	0.00	(314,628.42)	(522,944.04)
2103010103	ร/ดบริการรับลงทุนา	(51,250.00)	0.00	0.00	(51,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(115,905.00)	0.00	0.00	(115,905.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(97,653,287.12)	4,159,452.94	(16,558,218.89)	(110,052,053.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(319,850.00)	0.00	0.00	(319,850.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,622,380.00	(1,622,380.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทรรับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	(4,338,766.81)	36,269.16	0.00	(4,302,497.65)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(186,536,784.70)	0.00	0.00	(186,536,784.70)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(541,150,338.64)	0.00	(1,028,495.12)	(542,178,833.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,607,758.98)	1,757,598.06	(1,732,966.15)	(16,583,127.07)
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	(109,294,714.20)	0.00	0.00	(109,294,714.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(11,950.00)	0.00	(5,050.00)	(17,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,350.00)	0.00	(65,039.00)	(77,389.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(312.83)	0.00	0.00	(312.83)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(186,935.32)	0.00	0.00	(186,935.32)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(390,313.00)	0.00	(1,246,752.00)	(1,637,065.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,710,926.58)	0.00	(923,099.15)	(8,634,025.73)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(35,944,663.56)	0.00	(10,582,615.24)	(46,527,278.80)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(157,496,783.93)	0.00	(70,868,242.28)	(228,365,026.21)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(8,498,566.02)	364,943.54	(2,699,235.62)	(10,832,858.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

User Name : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(73,475.00)	0.00	(39,503.50)	(112,978.50)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(240,000.00)	0.00	0.00	(240,000.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(1,950.00)	1,950.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากงบบริจาค	(3,848,700.18)	0.00	(5,542,750.16)	(9,391,450.34)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(300,419.31)	0.00	(52,579.74)	(352,999.05)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(2,219.56)	0.00	0.00	(2,219.56)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,660.00)	0.00	(2,500.00)	(14,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,579,992.90)	0.00	(1,121,700.00)	(5,701,692.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,516,100.00)	0.00	0.00	(12,516,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,324,120.95)	0.00	(2,434,255.47)	(16,758,376.42)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,879,069.90)	0.00	(236,475.00)	(20,115,544.90)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(101,299,031.75)	0.00	0.00	(101,299,031.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,103,409.85)	0.00	(371,102.86)	(2,474,512.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,003,366.30)	0.00	(542,600.00)	(2,545,966.30)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(429,300.00)	0.00	(600.00)	(429,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(360,954.88)	0.00	(68,638.58)	(429,593.46)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(22,000.00)	0.00	(504.00)	(22,504.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,679,143.88)	1,032,605.55	(917,282.35)	(8,563,820.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	162,700.00	24,480.00	0.00	187,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,117,587.42	7,767,955.18	0.00	37,885,542.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,553,992.90	1,119,700.00	0.00	5,673,692.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,806.45	2,000.00	0.00	27,806.45
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	1,785,030.00	660,120.00	0.00	2,445,150.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	970,205.74	396,768.00	0.00	1,366,973.74
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	114,494.00	29,249.20	0.00	143,743.20
5101020114	เงินเพิ่ม	5,042,748.00	1,597,000.00	(4,000.00)	6,638,748.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	81,129.09	7,784.00	0.00	88,913.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,261,307.50	158,400.00	(1,650.00)	1,418,057.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,658.50	26,875.00	0.00	204,533.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,692.40	0.00	0.00	84,692.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,990.00	0.00	0.00	92,990.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	115,521.50	51,200.00	0.00	166,721.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,991,528.83	690,063.81	(238,200.00)	3,443,392.64
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,856.00	8,175.00	0.00	34,031.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,493.00	608.00	0.00	71,101.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,470,574.45	2,023,178.25	(64,860.47)	11,428,892.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,198,890.14	927,908.06	(943,672.50)	4,183,125.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,354,654.26	577,188.22	0.00	2,931,842.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,937,310.80	5,552,749.15	(145,819.50)	33,344,240.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	450.00	300.00	0.00	750.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,829.00	452.00	0.00	2,281.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,133,158.56	2,106,348.56	0.00	9,239,507.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	892,545.72	179,648.52	0.00	1,072,194.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	294,226.24	60,467.17	0.00	354,693.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,321.99	57,621.23	0.00	242,943.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,024.00	8,276.00	0.00	92,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	501,703.05	55,822.20	(45,579.86)	511,945.39
5104030205	ตพข-ส/ค&บริการ	60,160,816.45	13,740,176.25	0.00	73,900,992.70
5104030206	จัดทาส/จัดทำวาแกมต์	2,020,933.45	598,497.60	(148.60)	2,619,282.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,310.00	107,900.00	0.00	149,210.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	181,825.00	0.00	0.00	181,825.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	21,235.00	0.00	26,245.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	936,646.00	2,926,174.50	0.00	3,862,820.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,894,162.00	11,896,290.14	0.00	59,790,452.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	726,465.59	165,374.29	0.00	891,839.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	117,038.86	26,642.99	0.00	143,681.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,954,577.32	444,944.43	0.00	2,399,521.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,673.75	3,795.71	0.00	20,469.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,412.08	3,736.08	0.00	20,148.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,882.57	64,396.06	0.00	347,278.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,701.70	23,834.52	0.00	128,536.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,960.01	9,457.98	0.00	45,417.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,075,203.41	1,301,313.49	0.00	6,376,516.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,789.81	37,980.09	0.00	177,769.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	67,399.25	15,342.91	0.00	82,742.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	39,151.96	8,912.61	0.00	48,064.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,516,387.16	788,841.38	0.00	3,305,228.54
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์-Interface	13,313,996.73	3,296,921.88	0.00	16,610,918.61
5105010164	ตจน.-ส/ทเริ่มมีตัวตน	47,502.65	10,549.82	0.00	58,052.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์แม่ข่าย	0.00	287,378.45	0.00	287,378.45
5107010101	คจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5107010113	คจ.ตามมาตราการของรัฐ	118,692,331.75	0.00	(809,125.00)	117,883,206.75
5108010107	หนังสือสั่งจ่าย	154,124.47	16,704.60	0.00	170,829.07
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	183,257.25	43,195.50	0.00	226,452.75
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	7,259.30	67.00	0.00	7,326.30
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	655,500.00	809,125.00	0.00	1,464,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,218.43	13,268.58	0.00	120,487.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,003,366.30	1,351,725.00	(809,125.00)	2,545,966.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด.ทบ.	626,802.20	91,129.00	(21,040.00)	696,891.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,103,409.85	371,102.86	0.00	2,474,512.71
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(254.05)	0.00	0.00	(254.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 15:34:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	253,390.00	59,500.00	0.00	312,890.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,029,977.00	1,326,685.53	0.00	5,356,662.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	203,555,334.92	(203,555,334.92)	0.00



(นายชำนาญ ภาลย์)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารบัญชีภายใน (ใช้สำหรับการบริหารภายใน)

ผู้รับผิดชอบการแทน นายแพทย์สาธิต ทรงสุโขทัย