

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๖๖๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ มาลัย)

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 : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,514.80	5,527,981.12	(5,524,228.87)	14,267.05
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,486,728.87	(3,486,728.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,228,408.87	(1,228,408.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,403,040.07	3,481,193.00	(3,510,484.79)	9,373,748.28
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,020,566.90	(5,020,566.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	183,967.00	(183,967.00)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,321,037.81	441,967.00	(608,477.66)	1,154,527.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,186,843.42	6,686,219.84	(3,987,700.43)	17,885,362.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	421,240,893.51	81,230.78	(48,442,725.03)	372,879,399.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	271,760.00	945,690.00	(308,920.00)	908,530.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,815,468.22	1,202,519.78	(941,998.00)	5,075,990.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	98,485,438.44	3,384,597.05	(32,642,935.94)	69,227,099.55
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	29,643,969.63	761,932.84	(169,992.85)	30,235,909.62
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,661,475.10	15,846.00	0.00	3,677,321.10
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(284,390.53)	2,561.57	(22,050.37)	(303,879.33)
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	5,265,420.54	(5,265,420.54)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	2,037,693.15	0.00	(202,663.53)	1,835,029.62
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	102,217.12	120,749.53	0.00	222,966.65
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,327,955.93	1,050,218.04	(713,281.63)	25,664,892.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,895,357.10	231,680.00	(456,892.72)	1,670,144.38
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	1,239,066.11	59,022.32	(27,211.64)	1,270,876.79
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	79,090,174.05	1,245,066.21	0.00	80,335,240.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,873,976.01)	0.00	(184,593.86)	(14,058,569.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,357,022.00	0.00	0.00	14,357,022.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,647,746.79)	0.00	(30,483.94)	(1,678,230.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	184,372,216.88	0.00	0.00	184,372,216.88
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,639,973.86)	0.00	(498,271.44)	(44,138,245.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนป.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	(242,060.54)	0.00	(4,202.25)	(246,262.79)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	305,593,084.69	881,431.05	0.00	306,474,515.74
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(220,229,009.28)	0.00	(818,807.37)	(221,047,816.65)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,069,000.00	0.00	0.00	18,069,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(227,872.81)	0.00	(3,296.98)	(231,169.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,923,059.74)	0.00	(71,295.62)	(27,994,355.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,687,648.28)	0.00	(26,388.22)	(2,714,036.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(723,612.36)	0.00	(10,471.38)	(734,083.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(67,976,716.21)	0.00	(1,482,863.84)	(69,459,580.05)
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	(6,589,283.15)	0.00	(42,049.26)	(6,631,332.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,680,118.97)	0.00	(16,986.81)	(1,697,105.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	615,809,577.38	3,800,842.50	(230,100.00)	619,380,319.88
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(547,333,765.11)	0.00	(2,504,030.25)	(549,837,795.36)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,718,140.94	0.00	0.00	1,718,140.94
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(510,772.36)	0.00	(37,534.77)	(548,307.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	51,347,860.97	618,300.00	(693,866.21)	51,272,294.76
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,787,800.00	(1,787,800.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,621,434.39	499,978.90	0.00	3,121,413.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,133,281.02	(1,133,281.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(509,663.00)	1,712,363.00	(2,443,875.00)	(1,241,175.00)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	42,540.00	(42,540.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,262,109.77	(1,262,109.77)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(56,024,954.53)	5,385,496.43	(3,296,459.08)	(53,935,917.18)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,204,609.15	(5,204,609.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,486.30	(2,486.30)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	966.84	(966.84)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	7,745.60	(7,745.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(15,943,802.52)	1,234,345.80	(1,526,903.58)	(16,236,360.30)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(35,072.00)	487.00	0.00	(34,585.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,097,700.00)	922,170.00	0.00	(175,530.00)
2103010103	รายได้รับลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(146,405.00)	0.00	0.00	(146,405.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(73,231,278.53)	6,279,810.69	(14,973,281.42)	(81,924,749.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(200,845.00)	0.00	0.00	(200,845.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	25,513.87	(25,513.87)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,085,874.68)	35,669.17	(13,650.00)	(4,063,855.51)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(186,487,182.45)	0.00	(4,717,225.25)	(191,204,407.70)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(552,780,137.66)	0.00	0.00	(552,780,137.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,743,826.09)	255,728.23	(4,389,507.10)	(7,877,604.96)
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ข	(109,294,714.20)	0.00	0.00	(109,294,714.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,898,020.00)	0.00	0.00	(1,898,020.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,700.00)	0.00	(200.00)	(38,900.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(147,661.00)	0.00	0.00	(147,661.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,259.04)	0.00	0.00	(1,259.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(186,935.32)	0.00	0.00	(186,935.32)
4206010199	รายได้แก้ไขภาษีอื่น	(8.38)	0.00	0.00	(8.38)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,825,436.00)	0.00	(554,793.00)	(4,380,229.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,271,906.42)	0.00	(2,626,019.33)	(20,897,925.75)
4301020104	ร/ดริกษาพยาบาล	(96,279,375.58)	0.00	(10,181,208.39)	(106,460,583.97)
4301020105	ร/ดริกษาพยาบาล-30บาท	(332,650,234.28)	39,121,406.77	(8,795,932.28)	(302,324,759.79)
4301020106	ร/ดริกษาพยาบาลกองทุน	(14,740,635.23)	1,537,486.99	(1,025,265.91)	(14,228,414.15)
4302010106	ร/ดชวยตง.-อปท.	(2,419,959.50)	0.00	(1,600.00)	(2,421,559.50)
4302010199	ร/ดชวยเพื่อตง.อื่น	(244,243.32)	0.00	0.00	(244,243.32)
4302020107	ร/ดชวยตงทง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจกการบริจาด	(16,057,606.33)	0.00	(65,194.70)	(16,122,801.03)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,467,545.66)	0.00	0.00	(4,467,545.66)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(31,610.52)	0.00	0.00	(31,610.52)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,160.00)	0.00	0.00	(14,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,579,532.90)	0.00	(1,204,680.00)	(12,784,212.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(37,480,207.54)	0.00	(809,900.00)	(38,290,107.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,691,954.55)	2,476.64	(3,191,692.79)	(44,881,170.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,250,586.95)	0.00	(843,219.00)	(23,093,805.95)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(101,299,031.75)	0.00	0.00	(101,299,031.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,302,938.26)	58,410.00	(1,504,176.79)	(8,748,705.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,670,096.25)	2,004,000.00	(3,420,475.00)	(12,086,571.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(438,880.00)	0.00	(2,000.00)	(440,880.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(723,927.17)	0.00	0.00	(723,927.17)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(248,945.16)	0.00	(4,495.00)	(253,440.16)
4313010199	รายได้อื่น	(11,286,930.73)	0.00	(5,518,276.53)	(16,805,207.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	390,300.00	38,240.00	0.00	428,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	76,678,904.63	8,402,298.51	0.00	85,081,203.14
5101010115	คาคอปปแทนพทง.ราชการ	11,541,532.90	1,202,680.00	0.00	12,744,212.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,806.45	2,000.00	0.00	39,806.45
5101010118	เงินรางวัล	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101010199	จ/ด&ค่างานอื่น	6,157,465.00	789,110.00	0.00	6,946,575.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,248,336.74	487,004.00	0.00	3,735,340.74
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	291,850.20	29,883.20	0.00	321,733.40
5101020114	เงินเพิ่ม	14,583,785.60	1,763,496.84	(5,483.87)	16,341,798.57
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	93,416.38	0.00	0.00	93,416.38
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,871,007.50	668,570.00	0.00	3,539,577.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610,755.50	128,119.00	0.00	738,874.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินนำเงินจกททอด	0.00	1,718.00	(1,718.00)	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	228,825.45	0.00	0.00	228,825.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,690.00	45,500.00	0.00	225,190.00
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	211,758.50	1,030.00	0.00	212,788.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,755,001.49	1,552,273.12	(25,325.00)	12,281,949.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	276,850.00	43,880.00	0.00	320,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	179,741.00	31,960.00	0.00	211,701.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,985.00	5,800.00	0.00	33,785.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	312,654.30	148,395.00	0.00	461,049.30
5104010104	ค่าวัสดุ	19,642,410.87	2,677,056.72	(208,002.00)	22,111,465.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,975,486.32	929,348.31	0.00	8,904,834.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,873,764.10	559,583.44	0.00	6,433,347.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,859,384.06	9,259,577.26	(204,950.10)	73,914,011.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	150.00	0.00	1,350.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,624.00	366.00	0.00	3,990.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,540,726.82	5,113,765.89	0.00	25,654,492.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,949,648.20	231,829.09	0.00	2,181,477.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	633,637.40	55,363.10	0.00	689,000.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	607,196.59	52,658.19	0.00	659,854.78
5104020107	ค่าบริการประณีย์	185,235.00	11,984.00	0.00	197,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,107,955.24	56,700.84	(63,605.65)	1,101,050.43
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	149,703,323.27	19,579,855.17	0.00	169,283,178.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,098,576.45	471,098.00	(980.00)	5,568,694.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,347,885.00	295,375.00	0.00	1,643,260.00
5104030218	คชจ.จัดสรร/ตแผ่นดิน	181,825.00	0.00	0.00	181,825.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,303,184.41	1,781,430.00	0.00	10,084,614.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,089,945.82	14,173,677.91	0.00	150,263,623.73
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,795,492.24	184,593.86	0.00	1,980,086.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	294,134.86	30,483.94	0.00	324,618.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,858,732.25	498,271.44	0.00	5,357,003.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,210.01	4,202.25	0.00	45,412.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,719.79	3,296.98	0.00	43,016.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	699,156.89	71,295.62	0.00	770,452.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258,774.91	26,388.22	0.00	285,163.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 10:02:17

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,099.55	10,471.38	0.00	107,570.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,692,453.09	1,482,863.84	0.00	15,175,316.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	385,303.72	42,049.26	0.00	427,352.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	166,580.25	16,986.81	0.00	183,567.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,064.57	0.00	0.00	48,064.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,442,973.70	818,814.79	0.00	7,261,788.49
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interface	38,209,807.04	3,584,327.12	0.00	41,794,134.16
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	157,587.42	37,534.77	0.00	195,122.19
5105010195	ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	287,378.45	0.00	0.00	287,378.45
5107010101	คขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	180,000.00	1,200,000.00	0.00	1,380,000.00
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	117,883,206.75	0.00	0.00	117,883,206.75
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	362,728.41	21,765.57	(2,561.57)	381,932.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	650,363.76	193,405.65	0.00	843,769.41
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	40,345.89	0.00	0.00	40,345.89
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	1,464,625.00	0.00	0.00	1,464,625.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	274,034.78	25,513.87	0.00	299,548.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,670,096.25	1,425,475.00	(9,000.00)	12,086,571.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเหบก.	2,287,837.79	59,740.00	(33,540.00)	2,314,037.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,302,938.26	1,506,484.79	(60,718.00)	8,748,705.05
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(254.05)	0.00	0.00	(254.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	603,400.00	0.00	0.00	603,400.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,477,414.83	4,612,100.00	0.00	35,089,514.83

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125	0.00	200,688,864.73	(200,688,864.73)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นาย ก. ก.)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง