

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๗๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

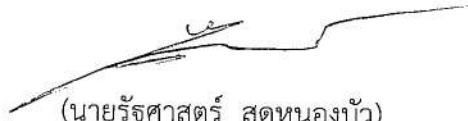
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐศาสตร์ สุธหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

ส่ง

๑๕/๑๒/๖๖

(นายทองทัต ตรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่.....
ที่.....
ที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,154.59	3,400,204.10	(3,357,042.35)	59,316.34
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,112,079.16	(3,112,079.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,833,833.36	(2,833,833.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,091,767.68	3,266,775.66	(628,268.56)	14,730,274.78
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,013.06	(2,013.06)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,528,158.86	(5,528,158.86)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,120.50	(203,120.50)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	396,897.09	205,950.50	(152,274.50)	450,573.09
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	19,873,669.86	1,952,657.63	(1,567,006.60)	20,259,320.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	357,342,463.13	5,631,699.89	(10,911,831.65)	352,062,331.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	258,700.00	71,300.00	(258,700.00)	71,300.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	964,546.00	609,924.00	(719,542.00)	854,928.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	60,410,044.25	44,276,867.92	(6,207,429.27)	98,479,482.90
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	30,794,178.07	1,353,749.51	(180,854.13)	31,967,073.45
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,708,973.40	3,441,765.21	(3,453,476.23)	4,697,262.38
1102050123	ค่างเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(240,836.02)	2,544.42	(32,470.73)	(270,762.33)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,731,279.36	(5,731,279.36)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,777,968.71	100,720.74	(62,398.35)	1,816,291.10
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	261,233.16	302,900.86	(146,975.35)	417,158.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	25,609,799.41	2,273,571.14	(901,374.18)	26,981,996.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,616,580.36	209,586.00	(116,986.00)	1,709,180.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	932,789.49	889,146.54	(70,421.60)	1,751,514.43
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,335,240.26	0.00	0.00	80,335,240.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,426,660.90)	0.00	(180,784.87)	(14,607,445.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,752,922.00	0.00	0.00	60,752,922.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,893,564.34)	0.00	(124,483.16)	(2,018,047.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,537,184.59	0.00	0.00	186,537,184.59
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,122,468.15)	0.00	(485,256.39)	(45,607,724.54)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.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	(254,520.45)	0.00	(4,055.59)	(258,576.04)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	312,376,537.18	2,530,510.44	(78,429,496.90)	236,477,550.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(222,768,047.53)	26,550,938.63	(609,884.49)	(196,826,993.39)
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	(237,648.37)	0.00	(3,181.91)	(240,830.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,134,451.86)	0.00	(68,807.27)	(28,203,259.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,765,885.87)	0.00	(25,463.57)	(2,791,349.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(754,675.48)	0.00	(10,120.61)	(764,796.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(72,374,047.68)	0.00	(1,431,715.93)	(73,805,763.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	0.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,714,070.19)	0.00	(40,688.63)	(6,754,758.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,730,520.05)	0.00	(16,427.84)	(1,746,947.89)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	647,771,683.68	3,646,435.86	(26,807,166.60)	624,610,952.94
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(558,460,033.43)	34,976,328.85	(3,238,664.85)	(526,722,369.43)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,710,973.36	0.00	(756,500.00)	954,473.36
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(620,013.13)	0.00	(370,338.37)	(990,351.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,677,706.18	1,386,232.60	0.00	25,063,938.78
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	0.00	1,386,232.60	(1,386,232.60)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,344,304.46	0.00	0.00	4,344,304.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,735,780.26	(1,735,780.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,817,465.20	(1,817,465.20)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	49,750.00	(49,750.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	637,217.52	(637,217.52)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(60,844,270.51)	3,880,880.75	(9,234,774.67)	(66,198,164.43)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,731,629.86	(5,731,629.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	350.50	(350.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,174.85	(13,174.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,841,068.29)	2,517,710.18	(1,847,708.00)	(19,171,066.11)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(15,945.00)	0.00	0.00	(15,945.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(253,460.00)	752,264.33	(786,322.33)	(287,518.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	(1,347.00)	(1,347.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	(265.04)	(265.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,384,064.64)	15,362,355.83	(5,146,240.71)	(69,167,949.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	53,955.00	(53,955.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,013.06	(2,013.06)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,945,277.32)	38,052.51	(2,500.00)	(3,909,724.81)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	79,056,715.31	0.00	0.00	79,056,715.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคจ.สะสม	(797,484,480.73)	0.00	(10,699,207.81)	(808,183,688.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(657,900.13)	39,289,993.58	(2,602,507.13)	36,029,586.32
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	86,860.00	(86,860.00)	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(12,600.00)	0.00	(38,802.70)	(51,402.70)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	529.69	0.00	0.00	529.69
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(105,848.19)	0.00	(9,626.00)	(115,474.19)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(209,459.00)	209,459.00	(696,841.00)	(696,841.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,072,686.42)	13,000.00	(1,146,289.90)	(2,205,976.32)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(11,550,409.45)	1,666,591.20	(12,853,069.29)	(22,736,887.54)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(51,891,431.71)	8,284,814.64	(73,760,443.27)	(117,367,060.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,204,261.61)	197,462.05	(2,176,733.16)	(4,183,532.72)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(2,500.00)	0.00	(3,000.00)	(5,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(400,751.32)	5,500.00	(120,070.73)	(515,322.05)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(76,450.12)	0.00	0.00	(76,450.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,181,020.00)	0.00	(1,353,325.00)	(2,534,345.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(552,390.09)	86,860.00	(1,473,092.60)	(1,938,622.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,012,278.63)	0.00	(4,047,516.88)	(5,059,795.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(438,209.50)	0.00	(344,912.00)	(783,121.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,027,746.33)	0.00	(624,197.56)	(1,651,943.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,312,034.00)	0.00	(3,262,704.66)	(5,574,738.66)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(3,160.00)	0.00	(506,860.00)	(510,020.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(80,750.00)	0.00	(256,042.74)	(336,792.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:19:08

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(6,895.00)	0.00	0.00	(6,895.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,616,944.84)	363,221.00	(4,892,384.67)	(8,146,108.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,660.00	67,940.00	0.00	113,600.00
5101010113	ค่างาน	7,903,608.59	9,578,528.30	(1,132,945.00)	16,349,191.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,179,020.00	1,351,580.00	0.00	2,530,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	1,745.00	(255.00)	3,490.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	1,044,632.00	1,310,652.00	(109,860.00)	2,245,424.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	384,475.00	451,095.20	(56,786.00)	778,784.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	30,320.20	30,959.80	0.00	61,280.00
5101020114	เงินเพิ่ม	76,000.00	1,650,809.68	(12,258.06)	1,714,551.62
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,530.00	239,530.00	0.00	493,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,230.00	71,540.00	0.00	166,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,700.00	28,400.00	0.00	55,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,749.50	5,442.00	0.00	28,191.50
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	1,683,098.95	801,305.62	(47,316.00)	2,437,088.57
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	22,440.00	0.00	26,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	52,431.00	61,078.40	0.00	113,509.40
5104010104	ค่าวัสดุ	2,294,318.52	2,573,014.00	(767,079.00)	4,100,253.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	320,115.08	558,291.36	(60,910.00)	817,496.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	644,120.22	654,172.19	(112,308.00)	1,185,984.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,424,534.86	6,838,043.13	(592,318.30)	12,670,259.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	28.00	0.00	(28.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	161.00	299.00	0.00	460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,500,203.11	1,799,198.10	(236,582.94)	4,062,818.27
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	242,642.07	140,673.34	(22,719.05)	360,596.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	124,857.79	38,853.72	(5,640.59)	158,070.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	124,544.46	135,098.66	(13,952.80)	245,690.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,489.00	22,885.00	(6,412.00)	35,962.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	281,964.21	60,358.00	(13,266.40)	329,055.81
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	16,789,483.05	19,086,754.34	(1,896,455.09)	33,979,782.30
5104030206	จัดทาส/ทตักวาเกณฑ์	276,065.00	579,528.00	(50,185.00)	805,408.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,528,912.00	261,880.00	(1,080.00)	1,789,712.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	66,035.00	47,052.70	0.00	113,087.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	444,765.00	1,037,155.00	(26,700.00)	1,455,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,872,799.18	14,101,215.93	(1,847,323.75)	25,126,691.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	186,810.94	180,784.87	0.00	367,595.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	128,632.59	124,483.16	0.00	253,115.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	501,431.60	485,256.39	0.00	986,687.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,190.86	4,055.59	0.00	8,246.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,287.96	3,181.91	0.00	6,469.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,100.81	68,807.27	0.00	139,908.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,312.37	25,463.57	0.00	51,775.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,458.02	10,120.61	0.00	20,578.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,479,436.60	1,431,715.93	0.00	2,911,152.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,044.86	40,688.63	0.00	82,733.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	16,975.43	16,427.84	0.00	33,403.27
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	830,529.59	1,246,955.12	(79,882.89)	1,997,601.82
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	3,675,115.30	4,393,844.21	(631,995.52)	7,436,963.99
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	37,256.55	72,489.31	0.00	109,745.86
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	71,419.08	33,354.97	(2,544.42)	102,229.63
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	32,489.00	1,280.00	(7,110.00)	26,659.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	258,055.80	0.00	258,055.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,312,034.00	3,268,704.66	(6,000.00)	5,574,738.66
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบ.	118,448.19	179,038.70	(130,610.00)	166,876.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,027,746.33	628,268.56	(4,071.00)	1,651,943.89
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	80,750.00	0.00	0.00	80,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251002


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:19:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,391,000.00	2,423,897.00	(1,138,700.00)	2,676,197.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	317,195,081.29	(317,195,081.29)	0.00


 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรุงเทพมหานคร 10110