

คู่มือฉบับ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๓๑๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....

(นายทองคำ ครีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

สิงห์แก้ว

๑๖/๒/๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT.

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,414.33	2,846,422.35	(2,844,764.25)	25,072.43
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,725,958.12	(2,725,958.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,534,542.12	(2,534,542.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,451,801.56	2,602,166.00	(1,052,770.98)	16,001,196.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,113,842.12	(4,113,842.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	213,405.00	(213,405.00)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	369,762.09	1,262,139.85	(188,355.00)	1,443,546.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,970,865.60	1,750,911.14	(3,417,060.04)	17,304,716.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มรยตัว	385,101,923.71	47,263,746.53	(80,480,707.81)	351,884,962.43
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	326,560.00	367,240.00	(342,090.00)	351,710.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	529,314.00	3,239,309.64	(1,663,452.64)	2,105,171.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	100,433,726.30	49,065,446.62	(31,346,580.44)	118,152,592.48
1102050102	ส/น การการค้า-ภายนอก	27,542,094.47	2,090,878.98	(15,926,595.76)	13,706,377.69
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	143,633.65	(143,633.65)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	3,953,015.31	29,652,889.34	(32,981,833.49)	624,071.16
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(296,471.90)	2,038,392.46	(2,046,693.78)	(304,773.22)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	4,182,247.12	(4,182,247.12)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัสดุสิ้นเปลือง	1,779,632.11	259,357.84	(56,271.00)	1,982,718.95
1105010102	สิ้นค้าระหว่างผลิต	418,861.66	24,237.19	0.00	443,098.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,301,369.85	1,667,458.47	(819,166.46)	28,149,661.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,730,296.66	850,579.28	(972,286.11)	1,608,589.83
1106010103	คชจ. ภายวงพนา	800,028.14	26,186.03	(519,961.87)	306,252.30
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	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	(14,794,256.68)	0.00	(186,810.96)	(14,981,067.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,560,201.13	0.00	0.00	64,560,201.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,151,361.18)	0.00	(136,694.46)	(2,288,055.64)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	186,537,184.59	0.00	0.00	186,537,184.59
1205030102	พักอาคารเพอ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,109,156.07)	0.00	(501,431.59)	(46,610,587.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ฐานป.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	(262,766.90)	0.00	(4,190.86)	(266,957.76)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	237,590,745.72	18,243,691.86	(112,029,118.90)	143,805,318.68
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(197,776,896.42)	150,269,034.94	(3,021,664.56)	(50,529,526.04)
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	(244,118.24)	0.00	(3,287.97)	(247,406.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,274,359.90)	0.00	(71,100.80)	(28,345,460.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

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	(2,817,661.82)	0.00	(26,312.35)	(2,843,974.17)
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	(775,254.11)	0.00	(10,457.94)	(785,712.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(75,285,198.51)	0.00	(1,479,438.88)	(76,764,637.39)
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	(6,795,190.72)	0.00	(30,725.05)	(6,825,915.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส คุรุภัณฑ์งานครัว	(1,763,923.31)	0.00	(16,975.43)	(1,780,898.74)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160103	คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	คุรุภัณฑ์ - Interface	628,900,652.93	6,276,061.54	(169,128,486.00)	466,048,228.47
1206170102	คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(530,886,153.01)	180,022,734.68	(2,962,327.86)	(353,825,746.19)
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,467,473.36	0.00	(70,000.00)	2,397,473.36
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,046,119.40)	69,996.00	(55,868.37)	(1,031,991.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,166,659.65	1,579,757.77	0.00	24,746,417.42
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,579,757.77	(1,579,757.77)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,844,301.38	0.00	(4,844,301.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,604,536.88	(1,604,536.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	1,595,757.77	(1,579,757.77)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	40,550.00	(40,550.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	969,845.12	(969,845.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(66,829,782.87)	12,115,598.36	(54,001,132.04)	(108,715,316.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	1,584,982.99	(1,584,982.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,329,408.16	(4,329,408.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.54	(149.54)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,161.04	(2,161.04)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	15,116.59	(15,116.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,957,082.57)	6,099,080.24	(8,327,704.22)	(17,185,706.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างขายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างขายอื่น-ภายนอก	(281,268.00)	13,439,045.77	(13,492,842.77)	(335,065.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,347.00)	0.00	0.00	(1,347.00)
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(265.04)	46,196.00	(46,196.00)	(265.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,005,749.19)	52,639,643.43	(44,499,289.24)	(70,865,395.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	10,000.00	(65,650.00)	(55,650.00)
2116010104	เบิกเกินขอรอนำส่ง	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	6,215.00	(6,215.00)	0.00
2202010101	งทรรับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู้	(3,848,172.30)	3,782,144.90	(547,437.76)	(613,465.16)
3101010101	ร/คลังค่าคง.สุทธิ	78,681,793.46	149,546,506.23	(127,679,462.86)	100,548,836.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจํางวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สะสม	(810,371,984.78)	86,671,368.70	(205,490,544.30)	(929,191,160.38)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาด	33,726,101.35	171,138,781.40	(159,042,140.51)	45,822,742.24
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	0.00	109,294,714.20	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	21,961,823.11	(59,347,851.07)	(305,122,229.84)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(64,940.00)	0.00	0.00	(64,940.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(52,902.70)	0.00	(2,100.00)	(55,002.70)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(13,660.00)	0.00	(62,000.00)	(75,660.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	529.69	0.00	(1,142.12)	(612.43)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(115,474.19)	0.00	0.00	(115,474.19)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(1,178,965.00)	0.00	(451,847.00)	(1,630,812.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(3,879,315.67)	0.00	(1,148,725.64)	(5,028,041.31)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(34,801,427.29)	0.00	(12,666,176.90)	(47,467,604.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(178,766.139.01)	0.00	(24,182,077.83)	(202,948,216.84)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(6,201,977.01)	809,018.77	(971,280.15)	(6,364,238.39)
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	(7,950.00)	0.00	(152,910.00)	(160,860.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(10,600.00)	0.00	(6,400,000.00)	(6,410,600.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(865,865.42)	0.00	(138,936.00)	(1,004,801.42)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(383,349.65)	0.00	(138,041.44)	(521,391.09)
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	(5,057.09)	0.00	0.00	(5,057.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,840,510.00)	0.00	(1,306,375.00)	(5,146,885.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,848,622.69)	0.00	(1,579,757.77)	(5,428,380.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,120,448.24)	0.00	(2,596,340.61)	(14,716,788.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,335,976.50)	0.00	(233,766.00)	(1,569,742.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,979,938.97)	0.00	(1,042,550.78)	(5,022,489.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,624,260.52)	0.00	(2,602,166.00)	(10,226,426.52)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(510,020.00)	0.00	(182,880.00)	(692,900.00)
4308010118	รศ.ระหว่างกันในกรม	(536,792.74)	0.00	(200,000.00)	(736,792.74)
4313010103	รายได้อื่น	(22,328.00)	0.00	0.00	(22,328.00)
4313010199	รายได้อื่น	(9,013,759.13)	0.00	(819,094.26)	(9,832,853.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	199,760.00	69,400.00	0.00	269,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	24,716,819.84	8,399,075.14	0.00	33,115,894.98
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	3,835,020.00	1,304,630.00	0.00	5,139,650.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	5,235.00	1,745.00	0.00	6,980.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,929,184.00	1,368,374.00	0.00	4,297,558.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,177,467.20	394,313.00	0.00	1,571,780.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	92,470.60	31,190.60	0.00	123,661.20
5101020114	เงินเพิ่ม	3,341,540.87	1,685,645.16	0.00	5,027,186.03
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,900.00	82,308.00	0.00	100,208.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	919,230.00	185,660.00	0.00	1,104,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	268,775.00	47,106.00	0.00	315,881.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	29,471.50	1,000.00	0.00	30,471.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,738,812.33	312,477.01	0.00	4,051,289.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,800.00	194,900.00	(51,520.00)	197,180.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	45,100.00	15,840.00	(120.00)	60,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	143,587.40	106,802.00	0.00	250,389.40
5104010104	ค่าวัสดุ	6,381,479.40	2,562,042.23	(318,571.00)	8,624,950.63
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	1,485,773.10	931,805.69	0.00	2,417,578.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,752,220.13	631,172.47	0.00	2,383,392.60
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	18,305,078.87	5,527,082.74	(22,775.00)	23,809,386.61
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางภท.	18.00	12.00	0.00	30.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	546.00	163.00	0.00	709.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,616,252.89	2,233,686.77	0.00	8,849,939.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	432,952.15	317,992.85	0.00	750,945.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	225,204.57	52,914.46	0.00	278,119.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	342,513.20	128,069.01	0.00	470,582.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงบบุคลากร : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการประชาชน	63,096.00	22,593.00	0.00	85,689.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	388,199.30	51,299.73	0.00	439,499.03
5104030205	ศททข.-ส/ค&บริการ	51,768,845.55	17,381,978.79	0.00	69,150,824.34
5104030206	จัดทาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	1,155,929.00	368,010.00	0.00	1,523,939.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,842,087.00	410,318.84	(4,500.00)	2,247,905.84
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	113,087.70	0.00	0.00	113,087.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,604,775.00	338,340.00	0.00	1,943,115.00
5104040102	คำตอบแผนการปฏิบัติ	40,846,501.67	13,084,327.24	0.00	53,930,828.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	554,406.72	186,810.96	0.00	741,217.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	386,429.43	136,694.46	0.00	523,123.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,488,119.52	501,431.59	0.00	1,989,551.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,437.31	4,190.86	0.00	16,628.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.ง.	9,757.83	3,287.97	0.00	13,045.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,008.85	71,100.80	0.00	282,109.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,088.32	26,312.35	0.00	104,400.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,036.65	10,457.94	0.00	41,494.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,390,587.43	1,479,438.88	0.00	5,870,026.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,165.39	30,725.05	0.00	153,890.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,378.69	16,975.43	0.00	67,354.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,542,476.30	541,050.91	(491,934.17)	2,591,593.04
5105010161	ค/สครุฑอินฯ-Interface	11,600,747.57	3,660,036.59	0.00	15,260,784.16
5105010164	ตจ.บ.-ส/ท.ไม่ม.ตัวตนก	165,513.76	55,868.37	0.00	221,382.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	132,280.05	22,750.77	(31,299.90)	123,730.92
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	96,859.25	11,830.75	(4,956.00)	103,734.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	8,616.78	0.00	8,616.78
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	458,055.80	200,880.00	0.00	658,935.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,624,260.52	2,608,166.00	(6,000.00)	10,226,426.52
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	246,976.89	99,792.12	(34,550.00)	312,219.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,979,938.97	1,042,550.78	0.00	5,022,489.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	80,750.00	10,220.20	0.00	90,970.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,752,980.41	1,609,503.42	(35,900.00)	8,326,583.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	1,225,285,436.32	(1,225,285,436.32)	0.00