

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

สงก ลว

๒๓ / ๔ / ๖๗

(นายทองศักดิ์ ศรีเนตร)

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการทั่วไป

ร่าง... 

พิมพ์... 

ทวน... 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,486.13	1,384,529.58	(1,380,967.58)	22,048.13
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	1,345,621.58	(1,345,621.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,211,575.00	(1,211,575.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,968,647.05	1,791,223.10	(1,405,661.07)	17,354,209.08
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	10,258,436.06	(10,258,436.06)	0.00
1101020604	ง/ผธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	187,192.51	(187,192.51)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผธ กระแสสรายวัน	378,666.94	745,192.51	(713,646.51)	410,212.94
1101030102	ง/ผธ ออมทรัพย์	17,189,553.41	1,946,486.77	(1,892,045.51)	17,243,994.67

รายงานงบยอดคงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	327,361,621.83	49,182,624.98	0.00	376,544,246.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	373,460.00	1,184,152.00	(390,510.00)	1,167,102.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,754,394.00	1,319,739.00	(813,170.00)	3,260,963.00
1102050101	ล/น การศคา-ภาครัฐรัฐ	129,145,808.97	46,419,309.61	(1,141,843.55)	174,423,275.03
1102050102	ล/น การศคา-ภายนอก	14,513,228.05	1,800,469.43	(229,617.00)	16,084,080.48
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	614,350.53	0.00	(364,039.14)	250,311.39
1102050123	ค่างื่อ-ล/นระยะสั้น	(324,289.27)	0.00	(47,867.11)	(372,156.38)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,443,883.57	(10,443,883.57)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,770,773.83	124,841.85	0.00	1,895,615.68
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	494,704.97	0.00	(44,069.85)	450,635.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,523,446.03	3,515,162.87	(562,600.72)	30,476,008.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,735,142.14	184,284.00	(156,968.25)	1,762,457.89
1106010103	คชจ. ภายนอกวงหนา	410,810.91	137,368.50	(265,912.41)	282,267.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	80,335,240.26	0.00	0.00	80,335,240.26
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(15,155,826.32)	0.00	(186,810.97)	(15,342,637.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,560,201.13	0.00	0.00	64,560,201.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,415,931.10)	0.00	(136,694.47)	(2,552,625.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,537,184.59	0.00	0.00	186,537,184.59
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(47,079,668.78)	0.00	(501,431.71)	(47,581,100.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบพหุคูณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุงานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(270,878.26)	0.00	(4,190.86)	(275,069.12)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	146,815,579.17	18,238,155.16	0.00	165,053,734.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(54,962,114.14)	0.00	(6,806,563.52)	(61,768,677.66)
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	(250,482.05)	0.00	(3,287.97)	(253,770.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,411,974.37)	0.00	(71,100.88)	(28,483,075.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,868,588.97)	0.00	(26,312.37)	(2,894,901.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พนักงานโฆษณาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(795,495.32)	0.00	(10,458.02)	(805,953.34)
1206090101	ครุภัณฑ์ต่างๆ	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	พนักงานโฆษณาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ต่างๆ	(78,148,626.93)	0.00	(1,479,439.70)	(79,628,066.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	0.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,852,519.86)	0.00	(27,575.45)	(6,880,095.31)
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คตสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,787,676.61)	0.00	(4,150.78)	(1,791,827.39)
1206160101	คุรุภัณฑ์อื่น	32,634,331.34	0.00	0.00	32,634,331.34
1206160103	คตสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(32,634,116.34)	0.00	0.00	(32,634,116.34)
1206170101	คุรุภัณฑ์ - Interface	468,260,417.24	59,061,310.37	(1,181,550.00)	526,140,177.61
1206170102	คตสศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(357,200,471.78)	0.00	(50,565,768.69)	(407,766,240.47)
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คตสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่ตีตัวตน-Inf	2,817,473.36	322,523.36	0.00	3,139,996.72
1209030102	คำจำหน่ายสส-Interf	(1,042,761.21)	0.00	(154,516.00)	(1,197,277.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,746,417.42	1,605,237.73	0.00	26,351,655.15
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,605,237.73	(1,605,237.73)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคร่า-ภายนอก	0.00	1,574,225.79	(1,574,225.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,500.00)	1,628,487.73	(1,617,987.73)	(7,000.00)
2101010107	จ/นการคร่า Inf-ภายนอก	(46,155.00)	46,155.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	0.00	17,350.00	(17,350.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,231,142.94	(1,231,142.94)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(105,684,836.41)	5,220,174.83	(4,288,032.85)	(104,752,694.43)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,416,483.28	(10,416,483.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.00	(175.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	240.99	(240.99)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	14,778.58	(14,778.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(17,362,945.47)	2,216,070.15	(1,531,969.48)	(16,678,844.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(263,579.00)	87,735.00	(5,000.00)	(180,844.00)
2103010103	รายได้รับลงทุน	(1,347.00)	0.00	(1,347.00)	(2,694.00)
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(66,796,607.10)	398,131.64	(24,270,450.45)	(90,668,925.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,650.00)	0.00	0.00	(55,650.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,415.00	(10,415.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทรร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	(578,174.32)	1,750.00	(533,720.82)	(1,110,145.14)
3101010101	ร/ตผู้ส่งค่าคชจ.สุทธิ	100,548,836.83	0.00	0.00	100,548,836.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(913,641,672.68)	1,629,005.88	(29,880,170.29)	(941,892,837.09)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาด	38,350,067.44	988,534.92	(544,768.49)	38,793,833.87
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	109,294,714.20	0.00	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,122,229.84)	0.00	(6,266,104.83)	(311,388,334.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(64,940.00)	0.00	(59,451.00)	(124,391.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(55,402.70)	0.00	(1,800.00)	(57,202.70)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(175,660.00)	0.00	(7,411.00)	(183,071.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(612.43)	0.00	(9.38)	(621.81)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(115,474.19)	0.00	0.00	(115,474.19)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(1,842,986.00)	0.00	(626,782.00)	(2,469,768.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(6,585,483.77)	0.00	(1,981,853.58)	(8,567,337.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตริศึกษาพยาบาล	(59,343,363.92)	0.00	(14,639,939.66)	(73,983,303.58)
4301020105	ร/ตริศึกษาพยาบาล-30บาท	(241,637,455.07)	0.00	(109,165,778.13)	(350,803,233.20)
4301020106	ร/ตริศึกษาพยาบาลกองทุน	(9,056,315.37)	12,782.00	(2,175,743.43)	(11,219,276.80)
4302010106	ร/คชวยคณง.-อปท.	(404,160.00)	0.00	(97,760.00)	(501,920.00)
4302010199	ร/คชวยเผื่อคณง.อื่น	(6,410,600.00)	0.00	0.00	(6,410,600.00)
4302020107	ร/คชวยลงทุน-อปท.	0.00	0.00	(109,950.00)	(109,950.00)
4302030101	ร/คจกการบริการ	(1,154,093.52)	0.00	(572,592.66)	(1,726,686.18)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(521,391.09)	0.00	(435,460.30)	(956,851.39)
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	(5,057.09)	0.00	0.00	(5,057.09)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,449,268.16)	0.00	(1,283,895.00)	(7,733,163.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,428,380.46)	0.00	(1,605,237.73)	(7,033,618.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,789,474.04)	0.00	(8,712,567.21)	(25,502,041.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,500.00)	(49,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,844,635.50)	0.00	(222,697.00)	(2,067,332.50)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(6,237,713.78)	0.00	(1,405,661.07)	(7,643,374.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,414,451.02)	0.00	(1,307,423.10)	(13,721,874.12)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(694,920.00)	0.00	(2,580.00)	(697,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างงกน.ในกรม	(736,792.74)	0.00	(487,593.10)	(1,224,385.84)
4313010103	รายได้อื่น	(22,328.00)	0.00	(15,433.00)	(37,761.00)
4313010199	รายได้อื่น	(11,512,753.90)	544,583.49	(2,759,815.71)	(13,727,986.12)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	322,840.00	76,160.00	0.00	399,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	41,805,329.20	9,914,040.29	(11,172.00)	51,708,197.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,440,288.16	1,282,150.00	0.00	7,722,438.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินสำรองชีพ	101,065.00	94,085.00	0.00	195,150.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	5,455,096.67	1,503,340.33	0.00	6,958,437.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	1,978,885.20	485,749.00	0.00	2,464,634.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	154,851.80	42,997.80	0.00	197,849.60
5101020114	เงินเพิ่ม	7,143,803.23	1,649,500.00	(423,500.00)	8,369,803.23
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	104,268.00	10,030.00	0.00	114,298.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,318,070.00	136,900.00	0.00	1,454,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	368,344.00	54,017.00	0.00	422,361.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักขาบ้านถนอมออก-รัฐ	32,721.50	1,780.00	0.00	34,501.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,153,164.39	1,302,269.31	0.00	6,455,433.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,180.00	41,521.00	0.00	289,701.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,260.00	25,080.00	0.00	100,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,550.00	650.00	0.00	33,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	327,487.40	57,758.00	0.00	385,245.40
5104010104	ค่าวัสดุ	10,559,453.82	2,221,766.61	(79,739.00)	12,701,481.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,803,248.24	1,071,161.77	(11,703.59)	3,862,706.42
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	2,965,009.66	842,137.00	0.00	3,807,146.66
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	32,024,518.85	7,607,731.31	(38,754.14)	39,593,496.02
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	600.00	150.00	0.00	750.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	999.00	247.00	(16.00)	1,230.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,807,595.64	2,122,050.05	0.00	12,929,645.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	907,945.06	266,840.47	0.00	1,174,785.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	323,125.47	57,004.32	0.00	380,129.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	515,628.66	107,350.63	(1,486.77)	621,492.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,153.00	20,788.00	0.00	120,941.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	490,299.16	150,322.83	0.00	640,621.99
5104030205	ตพข.-ส/ค่าบริการ	83,195,471.96	19,051,372.20	0.00	102,246,844.16
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,035,759.00	387,813.00	0.00	2,423,572.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,344,177.84	468,021.00	0.00	2,812,198.84
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์สร/คแผนดิน	113,087.70	0.00	0.00	113,087.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,352,919.55	2,092,525.55	0.00	4,445,445.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,863,773.69	18,863,933.50	0.00	83,727,707.19
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	915,976.36	186,810.97	0.00	1,102,787.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	650,999.35	136,694.47	0.00	787,693.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,458,632.23	501,431.71	0.00	2,960,063.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,548.67	4,190.86	0.00	24,739.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	16,121.64	3,287.97	0.00	19,409.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,623.32	71,100.88	0.00	419,724.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,015.47	26,312.37	0.00	155,327.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,277.86	10,458.02	0.00	61,735.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,254,015.85	1,479,439.70	0.00	8,733,455.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,494.53	27,575.45	0.00	208,069.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,131.99	4,150.78	0.00	78,282.77
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,093,513.59	806,638.34	0.00	3,900,151.93
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	19,078,406.49	4,366,589.35	0.00	23,444,995.84
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตมIk	288,098.13	90,264.67	0.00	378,362.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	143,574.73	46,417.62	0.00	189,992.35
5112010103	ค่าสวัสดิการ-อื่น	141,878.25	38,335.75	0.00	180,214.00
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	8,616.78	0.00	0.00	8,616.78
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	661,335.80	14,208.10	0.00	675,543.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	12,414,451.02	1,310,223.10	(2,800.00)	13,721,874.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คใหญ่ก.	412,619.01	83,221.38	(14,550.00)	481,290.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,237,713.78	1,405,661.07	0.00	7,643,374.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:02:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อบรมนำส่งคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	96,320.20	483,800.00	0.00	580,120.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,864,133.83	1,976,900.60	0.00	11,841,034.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	326,185,735.62	(326,185,735.62)	0.00

(นางสาวสุธารณ ขาวสมบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางรุ่งรัตนา แสงวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ




(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปลัดสาธารณสุขเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

