

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๔๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMS THAI
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชอุรนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

(นายทองคำ ตรีเนตร)

ตรวจรับว่าหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ร่าง...
พิมพ์...
ทวน...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,578.13	1,747,318.03	(1,751,241.59)	14,654.57
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,680,986.03	(1,680,986.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,847,783.22	1,782,925.00	(1,970,836.66)	17,659,871.56
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,667.00	(5,667.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,494,113.14	(3,494,113.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,752.00	(150,752.00)	0.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	419,416.94	250,236.94	(291,694.94)	377,958.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,898,725.96	441,980.00	(2,050,352.38)	14,290,353.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	347,550,244.07	0.00	(50,327,737.57)	297,222,506.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	1,245,010.00	269,858.00	(948,560.00)	566,308.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,038,422.00	2,034,865.00	(1,448,960.00)	2,624,327.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	188,387,638.41	23,674,574.22	(967,372.57)	211,094,840.06
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	16,983,071.37	2,373,266.05	0.00	19,356,337.42
1102050106	ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	203,823.74	10,888.28	0.00	214,712.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(379,036.62)	10,411.43	(30,782.55)	(399,407.74)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,653,064.91	(3,653,064.91)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,850,728.35	0.00	(68,020.52)	1,782,707.83
1105010102	สินทรัพย์ทางผลิต	606,102.45	0.00	(248,025.48)	358,076.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,833,677.71	1,207,547.89	(527,546.71)	27,513,678.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,594,522.08	215,375.00	(196,076.47)	1,613,820.61
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	320,918.48	2,341,826.94	(19,823.35)	2,642,922.07
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	80,335,240.26	0.00	0.00	80,335,240.26
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(15,523,422.04)	0.00	(186,810.99)	(15,710,233.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,560,201.13	0.00	0.00	64,560,201.13
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(2,684,910.52)	0.00	(136,694.45)	(2,821,604.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,537,184.59	0.00	0.00	186,537,184.59
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส อาคารป/ยอื่น	(48,066,356.76)	0.00	(501,431.59)	(48,567,788.35)
1205030106	สถานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนขบ.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	(279,124.70)	0.00	(4,190.87)	(283,315.57)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	148,908,294.17	1,679,565.00	(6,791,501.00)	143,796,358.17
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(56,251,030.95)	4,732,996.51	(457,753.22)	(51,975,787.66)
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	(256,951.92)	0.00	(3,287.96)	(260,239.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,551,882.33)	0.00	(71,100.84)	(28,622,983.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,920,364.92)	0.00	(24,710.99)	(2,945,075.91)
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	(816,073.94)	0.00	(10,458.03)	(826,531.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	215,429,835.00	497,000.00	0.00	215,926,835.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	497,000.00	(497,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(81,059,778.11)	0.00	(1,479,979.43)	(82,539,757.54)
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	(6,906,538.62)	0.00	(27,324.78)	(6,933,863.40)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	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 : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(1,795,844.26)	0.00	(4,150.77)	(1,799,995.03)
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	485,837,243.61	3,500,039.00	(6,180,976.00)	483,156,306.61
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(377,708,737.50)	6,382,337.54	(3,211,057.27)	(374,537,457.23)
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/ทไม่มิตัวตน-Inf	3,047,473.36	36,000.00	0.00	3,083,473.36
1209030102	ค่าจำหน่ายยสส.-Interf	(1,222,531.72)	0.00	(113,592.94)	(1,336,124.66)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	26,988,654.25	1,936,477.26	0.00	28,925,131.51
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,936,477.26	(1,936,477.26)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,020,000.00	0.00	(1,020,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	677,697.53	(1,484,566.91)	(806,869.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,956,754.39	(2,459,004.39)	(502,250.00)
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	49,825.00	(49,825.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,842,767.96	(1,842,767.96)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(112,305,200.05)	6,793,205.81	(3,155,129.80)	(108,667,124.04)
2102040101	สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลาง	0.00	3,610,699.64	(3,610,699.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	134.37	(134.37)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,469.56	(6,469.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญกลางจ่ายอื่น	(17,725,931.03)	149,685.84	(2,568,349.38)	(20,144,594.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(295,037.00)	0.00	(16,550.50)	(311,587.50)
2103010103	รายได้รับลงทุน	(1,347.00)	1,347.00	0.00	0.00
2104010101	รคแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รครอการรับรู้	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,595,970.18)	12,698,503.78	(2,050,358.65)	(74,947,825.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้สง	0.00	33,157.00	(33,157.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ครรอรับรู้	(584,943.08)	60,669.38	0.00	(524,273.70)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.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 : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้บังคับท.จ.สะสม	(929,370,277.05)	9,703,688.65	0.00	(919,666,588.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	48,874,610.14	5,172,729.68	(530,659.71)	53,516,680.11
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบาย/ช	109,294,714.20	0.00	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,095,169.54)	0.00	0.00	(305,095,169.54)
4201020199	ร/ตคาปรื้ออื่น	(319,730.00)	0.00	(467,115.00)	(786,845.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(59,202.70)	0.00	(3,350.00)	(62,552.70)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(500,493.00)	0.00	(2,397.00)	(502,890.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(621.81)	0.00	(69.03)	(690.84)
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	(2,615,570.00)	0.00	(497,443.00)	(3,113,013.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,669,821.55)	0.00	(1,890,616.16)	(11,560,437.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(83,489,930.68)	0.00	(13,507,093.71)	(96,997,024.39)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(374,502,009.24)	0.00	(53,350,915.92)	(427,852,925.16)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(12,476,376.85)	103,839.22	(1,835,036.89)	(14,207,574.52)
4302010106	ร/ตชวยตมจ.-อปท.	(1,012,020.00)	0.00	(147,830.00)	(1,159,850.00)
4302010199	ร/ตชวยเพื่อตมจ.อื่น	(6,410,600.00)	0.00	0.00	(6,410,600.00)
4302020107	ร/ตชวยลงทุน-อปท.	(23,950.00)	0.00	0.00	(23,950.00)
4302030101	ร/ตจกการบริจาด	(1,632,901.14)	0.00	(102,729.84)	(1,735,630.98)
4303010101	ร/ตคตบ.เงินฝาก	(1,121,111.99)	68,488.31	0.00	(1,052,623.68)
4303010199	ร/ตคตบ.รับอื่น	(5,057.09)	0.00	0.00	(5,057.09)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,032,696.16)	0.00	(1,281,625.00)	(10,314,321.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,670,617.29)	0.00	(1,129,607.88)	(8,800,225.17)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,901,007.54)	8,199.77	(1,922,003.23)	(29,814,811.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,226,471.50)	0.00	(294,130.00)	(2,520,601.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,466,701.71)	0.00	(1,970,836.66)	(11,437,538.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,038,775.12)	0.00	(1,617,500.00)	(17,656,275.12)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(700,160.00)	0.00	(25,200.00)	(725,360.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,224,385.84)	0.00	(166,813.00)	(1,391,198.84)
4313010103	รายได้อื่น	(22,328.00)	0.00	0.00	(22,328.00)
4313010199	รายได้อื่น	(14,801,665.71)	17,500.00	(836,935.63)	(15,621,101.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	471,990.00	81,350.00	0.00	553,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	58,916,014.20	8,946,918.60	0.00	67,862,932.80
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,020,226.16	1,279,880.00	0.00	10,300,106.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,215.00	1,745.00	0.00	13,960.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	7,514,999.00	1,152,202.00	0.00	8,667,201.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,786,444.20	410,381.00	0.00	3,196,825.20
5101020112	เงินสมทบ กส:พนักงาน	217,934.60	31,226.20	0.00	249,160.80
5101020114	เงินเพิ่ม	10,357,231.23	1,729,535.51	(339,767.00)	11,746,999.74
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	107,317.00	1,528.56	0.00	108,845.56
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,567,370.00	119,550.00	0.00	1,686,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	453,640.00	19,670.00	0.00	473,310.00
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	30,000.00	124,920.00	0.00	154,920.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,330.00	9,600.00	0.00	106,930.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	38,131.50	20,390.00	0.00	58,521.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,517,237.33	1,643,662.64	(211,866.00)	8,949,033.97
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	282,340.00	3,000.00	0.00	285,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,740.00	21,980.00	0.00	141,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,050.00	16,985.00	0.00	53,035.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	536,236.40	80,442.00	0.00	616,678.40
5104010104	ค่าวัสดุ	14,333,103.70	2,196,697.40	(68,731.13)	16,461,069.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,408,566.79	630,376.56	0.00	5,038,943.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,259,815.05	543,573.20	0.00	4,803,388.25
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	45,083,230.65	8,940,526.31	(9,860.00)	54,013,896.96
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	900.00	150.00	0.00	1,050.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,306.00	453.00	0.00	1,759.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,369,006.69	3,930,193.85	(196,945.39)	19,102,255.15
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	1,220,593.39	414,214.30	(256.80)	1,634,550.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	408,450.25	58,777.35	0.00	467,227.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	640,794.25	79,700.64	0.00	720,494.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	138,897.00	16,705.00	0.00	155,602.00
5104030202	ค่าจ้างปรึกษา	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	685,949.07	92,523.41	(25,540.90)	752,931.58
5104030205	ศพข.-ส/ค&บริการ	116,385,204.70	17,997,879.23	0.00	134,383,083.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,078,238.00	752,688.32	(1,250.00)	3,829,676.32
5104030207	คชจ.ใบการประชุม	3,219,922.84	1,220,880.00	(249,500.00)	4,191,302.84
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	113,087.70	0.00	0.00	113,087.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,634,197.60	1,292,134.43	0.00	6,926,332.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,350,805.02	13,987,392.58	0.00	108,338,197.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,283,572.08	186,810.99	0.00	1,470,383.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	919,978.77	136,694.45	0.00	1,056,673.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,445,320.21	501,431.59	0.00	3,946,751.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,795.11	4,190.87	0.00	32,985.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,591.51	3,287.96	0.00	25,879.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	488,531.28	71,100.84	0.00	559,632.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,791.42	24,710.99	0.00	205,502.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,856.48	10,458.03	0.00	82,314.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	10,165,167.03	1,479,979.43	0.00	11,645,146.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	234,513.29	27,324.78	0.00	261,838.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	82,299.64	4,150.77	0.00	86,450.41
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,421,592.62	437,941.35	(177,354.56)	4,682,179.41
5105010161	ค/สครุฑ-อินเทอร์เฟซ	27,345,015.31	3,637,610.03	0.00	30,982,625.34
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มตัวตนก	460,197.44	91,568.26	0.00	551,765.70
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	215,595.35	30,838.55	(10,411.43)	236,022.47
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	239,205.25	47,346.30	0.00	286,551.55
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	8,675.78	0.00	0.00	8,675.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	694,623.90	33,045.00	0.00	727,668.90
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรภ.	16,038,775.12	1,621,700.00	(4,200.00)	17,656,275.12
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบภ.	996,051.39	518,556.03	(45,625.00)	1,468,982.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,466,701.71	1,970,836.66	0.00	11,437,538.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ทรอนิกส์	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	580,120.20	165,425.00	0.00	745,545.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,999,018.91	4,334,590.00	0.00	17,333,608.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	194,188,461.29	(194,188,461.29)	0.00


 (นางสาวสุธาสรณ์ ขาวสมบูรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร