

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๗๙๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

ส่งแล้ว

๒๔/๗/๖๗

(นายทองคำ ตรีเนตร)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร่าง...
พิมพ์...
ทาน... ๒

จัดทําบัญชี
วันที่ 10.07.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,654.57	1,813,597.82	(1,810,580.42)	17,671.97
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,781,882.44	(1,781,882.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,465,422.54	(1,465,422.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,659,871.56	1,506,901.75	(1,706,575.10)	17,460,198.21
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,178,258.24	(9,178,258.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,208.03	(220,208.03)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	377,958.94	223,933.03	(395,198.08)	206,693.89
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,290,353.58	232,531.97	(1,971,999.96)	12,550,885.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	297,222,506.50	0.00	(38,865,195.00)	258,357,311.50
1102010101	ส/นเงินยืม-เงินปม.	566,308.00	116,398.00	(202,198.00)	480,508.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,624,327.00	886,949.00	(1,231,013.00)	2,280,263.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	211,094,840.06	20,921,534.75	(2,865,743.14)	229,150,631.67
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	19,356,337.42	1,202,626.89	(43,561.67)	20,515,402.64
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	214,712.02	0.00	(6,780.52)	207,931.50
1102050123	ค่าเช่า-ส/นระยะสั้น	(399,407.74)	9,220.53	(27,455.57)	(417,642.78)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	9,398,466.27	(9,398,466.27)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,782,707.83	146,043.34	0.00	1,928,751.17
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	358,076.97	55,791.96	0.00	413,868.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	27,513,678.89	1,133,211.79	(386,869.45)	28,260,021.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,613,820.61	99,666.30	(176,256.00)	1,537,230.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,642,922.07	787,248.95	(21,812.95)	3,408,358.07
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	80,335,240.26	51,419,700.00	(5,023,800.00)	126,731,140.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,710,233.03)	399,147.65	(2,111,070.53)	(17,422,155.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	64,560,201.13	0.00	(46,395,900.00)	18,164,301.13
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,821,604.97)	1,483,092.33	(685,525.07)	(2,024,037.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	186,537,184.59	2,164,967.71	(2,164,967.71)	186,537,184.59
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(48,567,788.35)	96,857.89	(649,687.01)	(49,120,617.47)
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 : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

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	(283,315.57)	0.00	(4,055.77)	(287,371.34)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	143,796,358.17	15,255,402.00	0.00	159,051,760.17
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(51,975,787.66)	0.00	(4,422,474.02)	(56,398,261.68)
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	(260,239.88)	0.00	(3,181.91)	(263,421.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	4,990,000.00	(4,990,000.00)	48,103,797.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,622,983.17)	1,371,535.42	(2,741,675.91)	(29,993,123.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,909,500.00	0.00	0.00	4,909,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,945,075.91)	0.00	(23,463.13)	(2,968,539.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	פקקרภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(826,531.97)	0.00	(10,120.51)	(836,652.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	215,926,835.00	12,938,600.00	(12,122,600.00)	216,742,835.00
1206090102	פקקרภัณฑ์วิทยา	0.00	816,000.00	(816,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(82,539,757.54)	4,196,215.26	(11,479,228.10)	(89,822,770.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	0.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,933,863.40)	0.00	(26,443.41)	(6,960,306.81)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,799,995.03)	0.00	(4,016.88)	(1,804,011.91)
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	483,156,306.61	14,771,643.68	0.00	497,927,950.29
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(374,537,457.23)	0.00	(8,366,600.05)	(382,904,057.28)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,083,473.36	202,600.00	0.00	3,286,073.36
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,336,124.66)	0.00	(77,423.96)	(1,413,548.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,925,131.51	0.00	0.00	28,925,131.51
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(806,869.38)	1,471,217.94	(664,348.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(502,250.00)	649,750.00	(850,100.00)	(702,600.00)
2101010107	จ/นการคา Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	17,250.00	(17,250.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,494,149.36	(1,494,149.36)	0.00
2101020199	เจ้าหนอน-ภายนอก	(108,667,124.04)	2,297,156.02	(9,592,622.04)	(115,962,590.06)
2102040101	สาธาณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	9,398,918.54	(9,398,918.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	452.27	(452.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	13,727.97	(13,727.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(20,144,594.57)	1,569,350.12	(2,976,673.79)	(21,551,918.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(311,587.50)	195,100.50	0.00	(116,487.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	424,032.76	(424,032.76)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(74,947,825.05)	13,488,786.39	(2,373,942.15)	(63,832,980.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(524,273.70)	1,750.00	0.00	(522,523.70)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.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 : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(919,666,588.40)	0.00	(10,273,935.64)	(929,940,524.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53,516,680.11	20,793,806.84	(17,679,792.26)	56,630,694.69
3102010107	สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	109,294,714.20	0.00	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,095,169.54)	0.00	(53,862.78)	(305,149,032.32)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(786,845.00)	0.00	0.00	(786,845.00)
4202010199	ร/ตคาธรรมเนี่ยมอื่น	(62,552.70)	0.00	(50.00)	(62,602.70)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(502,890.00)	0.00	(1,610.00)	(504,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(690.84)	0.00	0.00	(690.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(115,474.19)	0.00	(309,634.59)	(425,108.78)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(3,113,013.00)	0.00	(146,720.00)	(3,259,733.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,560,437.71)	0.00	(9,235,747.82)	(20,796,185.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรั้งพยาบาล	(96,997,024.39)	0.00	(12,800,714.60)	(109,797,738.99)
4301020105	ร/ดรั้งพยาบาล-30บาท	(427,852,925.16)	0.00	(35,677,885.75)	(463,530,810.91)
4301020106	ร/ดรั้งพยาบาลกองทุน	(14,207,574.52)	22,792.76	(3,953,457.33)	(18,138,239.09)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,159,850.00)	0.00	(29,250.00)	(1,189,100.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(6,410,600.00)	0.00	(31,500.00)	(6,442,100.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(23,950.00)	0.00	0.00	(23,950.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,735,630.98)	0.00	(158,196.54)	(1,893,827.52)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,052,623.68)	0.00	(158,923.34)	(1,211,547.02)
4303010199	ร/ดตบ.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	(10,314,321.16)	0.00	(1,255,032.74)	(11,569,353.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,800,225.17)	0.00	(1,423,869.38)	(10,224,094.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,814,811.00)	0.00	(7,425,898.62)	(37,240,709.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(99,000.00)	0.00	(10,500.00)	(109,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,520,601.50)	0.00	(542,410.00)	(3,063,011.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,437,538.37)	0.00	(1,706,575.10)	(13,144,113.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,656,275.12)	0.00	(1,506,901.75)	(19,163,176.87)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(725,360.00)	0.00	(100,200.00)	(825,560.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,391,198.84)	0.00	(23,616.10)	(1,414,814.94)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(22,328.00)	0.00	0.00	(22,328.00)
4313010199	รายได้อื่น	(15,621,101.34)	0.00	(553,975.35)	(16,175,076.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	553,340.00	94,470.00	0.00	647,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	67,862,932.80	9,065,383.49	(14,360.00)	76,913,956.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,300,106.16	1,253,287.74	0.00	11,553,393.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำประกัน	13,960.00	1,745.00	0.00	15,705.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	8,667,201.00	1,088,582.00	0.00	9,755,783.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	3,196,825.20	418,979.00	0.00	3,615,804.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	249,160.80	31,226.20	0.00	280,387.00
5101020114	เงินเพิ่ม	11,746,999.74	1,881,241.94	0.00	13,628,241.68
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	108,845.56	0.00	0.00	108,845.56
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,686,920.00	423,170.00	(13,000.00)	2,097,090.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	473,310.00	32,590.00	0.00	505,900.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	154,920.00	0.00	0.00	154,920.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,930.00	84,200.00	0.00	191,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251002

Report date : 10.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,521.50	2,450.00	0.00	60,971.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,949,033.97	1,739,364.75	0.00	10,688,398.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	285,340.00	1,226.00	(3,000.00)	283,566.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,720.00	3,600.00	0.00	145,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,035.00	3,600.00	0.00	56,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	616,678.40	6,810.00	0.00	623,488.40
5104010104	ค่าวัสดุ	16,461,069.97	2,475,489.12	(62,360.00)	18,874,199.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,038,943.35	784,163.97	(4,457.54)	5,818,649.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,803,388.25	639,338.00	0.00	5,442,726.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,013,896.96	5,977,706.39	(17,090.00)	59,974,513.35
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,050.00	150.00	0.00	1,200.00
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 : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,759.00	174.60	0.00	1,933.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,102,255.15	4,668,566.18	(17,071.67)	23,753,749.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,634,550.89	209,428.11	(33,522.67)	1,810,456.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	467,227.60	53,985.84	0.00	521,213.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	720,494.89	111,424.29	0.00	831,919.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	155,602.00	22,620.00	(463.00)	177,759.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	752,931.58	70,689.59	0.00	823,621.17
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	134,383,083.93	16,886,932.90	0.00	151,270,016.83
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,829,676.32	846,721.50	0.00	4,676,397.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,191,302.84	389,388.00	0.00	4,580,690.84
5104030218	คชจผลิตสาร/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 : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	6,926,332.03	1,206,302.52	0.00	8,132,634.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,338,197.60	16,407,226.83	0.00	124,745,424.43
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,470,383.07	228,830.55	0.00	1,699,213.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,056,673.22	685,525.07	0.00	1,742,198.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,946,751.80	552,829.12	0.00	4,499,580.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,985.98	4,055.77	0.00	37,041.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,879.47	3,181.91	0.00	29,061.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	559,632.12	1,370,140.49	0.00	1,929,772.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205,502.41	23,463.13	0.00	228,965.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,314.51	10,120.51	0.00	92,435.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,645,146.46	7,283,012.84	0.00	18,928,159.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	261,838.07	26,443.41	0.00	288,281.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	86,450.41	4,016.88	0.00	90,467.29
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,682,179.41	933,038.70	0.00	5,615,218.11
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	30,982,625.34	5,206,288.69	0.00	36,188,914.03
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	551,765.70	77,423.97	0.00	629,189.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	236,022.47	27,455.57	(9,220.53)	254,257.51
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	286,551.55	20,147.75	0.00	306,699.30
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	8,675.78	0.00	0.00	8,675.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	727,668.90	38,116.10	0.00	765,785.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	17,656,275.12	1,509,101.75	(2,200.00)	19,163,176.87
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ทบ.	1,468,982.42	334,794.59	(23,500.00)	1,780,277.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,437,538.37	1,706,575.10	0.00	13,144,113.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 14:59:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	745,545.20	0.00	0.00	745,545.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,333,608.91	6,889,740.02	0.00	24,223,348.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	306,981,207.89	(306,981,207.89)	0.00


 (นางสาวสุธารัตน์ ชาตมบูรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางรุ่งรตนา แสนวงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 (นายยุทธนา สุริยะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร