

คู่มือ

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๒๐๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทรนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

(นายทองคำ ตรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตรวจ...
ร่าง...
พิมพ์...
ทาน...

สงวน

16 / 8 / 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,671.97	1,467,349.36	(1,453,364.55)	31,656.78
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,446,439.19	(1,322,439.19)	124,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,080,417.19	(1,204,417.19)	(124,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	17,460,198.21	1,417,460.16	(1,446,359.42)	17,431,298.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,628.00	(25,628.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	4,656,559.59	(4,656,559.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	97,880.00	(81,380.00)	16,500.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	206,693.89	385,492.22	(400,910.02)	191,276.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,550,885.59	533,377.00	(1,448,404.67)	11,635,857.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 09.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	258,357,311.50	121,383,463.19	0.00	379,740,774.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงม.	480,508.00	347,730.00	(343,658.00)	484,580.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,280,263.00	1,068,818.00	(862,307.00)	2,486,774.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	229,150,631.67	1,914,462.46	(162,881,881.86)	68,183,212.27
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	20,515,402.64	0.00	(2,179,260.19)	18,336,142.45
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	207,931.50	58,431.31	0.00	266,362.81
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(417,642.78)	20,865.52	(6,539.34)	(403,316.60)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,797,284.59	(4,756,184.59)	41,100.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,928,751.17	0.00	(69,377.38)	1,859,373.79
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	413,868.93	70,703.68	0.00	484,572.61

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	28,260,021.23	218,286.31	(1,592,187.71)	26,886,119.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,537,230.91	382,277.95	(188,837.00)	1,730,671.86
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,408,358.07	17,746.68	(3,027,760.33)	398,344.42
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	126,731,140.26	15,924,904.20	(68,595,929.12)	74,060,115.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,422,155.91)	6,896,368.91	(5,855,316.98)	(16,381,103.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,164,301.13	76,398,111.11	(10,834,461.34)	83,727,950.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,024,037.71)	435,060.21	(2,017,563.79)	(3,606,541.29)
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	(49,120,617.47)	0.00	(509,068.74)	(49,629,686.21)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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 : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พิกส่วนปรับปรุงอาคาร	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	(287,371.34)	0.00	(4,190.86)	(291,562.20)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	159,051,760.17	4,562,197.00	0.00	163,613,957.17
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(56,398,261.68)	791,947.29	(650,881.62)	(56,257,196.01)
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	(263,421.79)	0.00	(3,287.96)	(266,709.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,993,123.66)	0.00	(100,950.38)	(30,094,074.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

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	(2,968,539.04)	0.00	(24,245.24)	(2,992,784.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(836,652.48)	0.00	(10,458.02)	(847,110.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	216,742,835.00	63,848,100.00	(44,203,100.00)	236,387,835.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	26,751,500.00	(26,751,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(89,822,770.38)	6,622,376.51	(7,546,584.14)	(90,746,978.01)
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	(6,960,306.81)	0.00	(27,324.88)	(6,987,631.69)
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 : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,804,011.91)	0.00	(4,150.77)	(1,808,162.68)
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	497,927,950.29	2,417,391.00	0.00	500,345,341.29
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(382,904,057.28)	0.00	(4,272,285.30)	(387,176,342.58)
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-hf	3,286,073.36	139,100.00	0.00	3,425,173.36
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,413,548.62)	0.00	(82,186.83)	(1,495,735.45)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	28,925,131.51	2,216,756.88	(21,595,749.77)	9,546,138.62
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	2,216,756.88	(2,216,756.88)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-hf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,969,540.67	(15,969,540.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(702,600.00)	15,953,600.00	(26,082,901.88)	(10,831,901.88)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,364,968.14	(1,364,968.14)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(115,962,590.06)	2,396,780.75	(10,846,284.70)	(124,412,094.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	4,728,251.20	(4,785,851.20)	(57,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	139.25	(139.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,181.09	(149,181.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(21,551,918.24)	3,015,661.39	(1,806,310.71)	(20,342,567.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(116,487.00)	0.00	(103,319.00)	(219,806.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	161,759.85	(161,759.85)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(265.00)	0.00	(341,000.00)	(341,265.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,832,980.81)	544,152.58	(24,279,370.55)	(87,568,198.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	24,828.00	(24,828.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรออรับรู	(522,523.70)	26,745,314.42	(26,279,214.18)	(56,423.46)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(929,940,524.04)	28,975,279.58	(28,454,568.64)	(929,419,813.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	56,630,694.69	8,539,856.89	(21,019,066.54)	44,151,485.04
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	109,294,714.20	0.00	0.00	109,294,714.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,149,032.32)	5,364,708.01	(5,310,845.23)	(305,095,169.54)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(786,845.00)	0.00	0.00	(786,845.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(62,602.70)	0.00	(2,350.00)	(64,952.70)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(504,500.00)	0.00	(700.00)	(505,200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(690.84)	0.00	(1,051.03)	(1,741.87)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(425,108.78)	0.00	0.00	(425,108.78)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(3,259,733.00)	0.00	(369,251.00)	(3,628,984.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,796,185.53)	3,360,356.89	(4,529,115.53)	(21,964,944.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(109,797,738.99)	25,344,304.62	(34,432,811.57)	(118,886,245.94)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(463,530,810.91)	68,219,632.61	(29,330,209.73)	(424,641,388.03)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(18,138,239.09)	885,445.36	(3,458,854.02)	(20,711,647.75)
4302010106	ร/ดขายคตง.-อปท.	(1,189,100.00)	133,000.00	(1,371,811.88)	(2,427,911.88)
4302010199	ร/ดขายเพื่อคตง.อื่น	(6,442,100.00)	0.00	0.00	(6,442,100.00)
4302020107	ร/ดขายลงทุน-อปท.	(23,950.00)	0.00	0.00	(23,950.00)
4302020199	ร/ดขายเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(2,963,900.00)	(2,963,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,893,827.52)	47,195.16	(242,210.59)	(2,088,842.95)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,211,547.02)	0.00	(302,517.84)	(1,514,064.86)
4303010199	ร/ดคบ.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	(11,569,353.90)	1,745.00	(1,291,310.00)	(12,858,918.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,224,094.55)	0.00	(15,883,000.00)	(26,107,094.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,240,709.62)	0.00	(2,594,479.59)	(39,835,189.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(109,500.00)	0.00	0.00	(109,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,063,011.50)	0.00	(905,211.00)	(3,968,222.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,144,113.47)	0.00	(1,446,359.42)	(14,590,472.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,163,176.87)	0.00	(1,417,460.16)	(20,580,637.03)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(825,560.00)	0.00	(19,500.00)	(845,060.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,414,814.94)	0.00	0.00	(1,414,814.94)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(22,328.00)	0.00	0.00	(22,328.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,175,076.69)	431,457.00	(741,587.61)	(16,485,207.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	647,810.00	76,410.00	0.00	724,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	76,913,956.29	8,953,453.25	0.00	85,867,409.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 09.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างอบแทนพวง.ราชการ	11,553,393.90	1,287,820.00	0.00	12,841,213.90
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	15,705.00	3,490.00	(1,745.00)	17,450.00
5101010118	เงินรางวัล	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	9,755,783.00	1,116,842.00	0.00	10,872,625.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,615,804.20	420,724.00	0.00	4,036,528.20
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	280,387.00	31,226.20	0.00	311,613.20
5101020114	เงินเพิ่ม	13,628,241.68	1,726,638.20	(206,500.00)	15,148,379.88
5101020116	เงินสมทบท.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	2,097,090.00	802,190.00	0.00	2,899,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	505,900.00	66,701.00	0.00	572,601.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	154,920.00	0.00	0.00	154,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,130.00	36,000.00	0.00	227,130.00
5101040204	ค่ารักษายานยนต์-รัฐ	60,971.50	320.00	0.00	61,291.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,688,398.72	1,574,743.92	(50,050.00)	12,213,092.64
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	283,566.00	30,950.00	0.00	314,516.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,320.00	31,320.00	(5,280.00)	171,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,635.00	0.00	0.00	56,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	623,488.40	69,103.00	0.00	692,591.40
5104010104	ค่าวัสดุ	18,874,199.09	2,366,087.55	(267,641.00)	20,972,645.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,818,649.78	1,217,564.34	(240.00)	7,035,974.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,442,726.25	751,005.20	0.00	6,193,731.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,974,513.35	7,075,410.67	0.00	67,049,924.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	150.00	0.00	1,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,933.60	264.00	0.00	2,197.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,753,749.66	2,494,141.21	(25,090.45)	26,222,800.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,810,456.33	200,214.13	0.00	2,010,670.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	521,213.44	34,098.45	0.00	555,311.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	831,919.18	83,947.85	0.00	915,867.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	177,759.00	18,511.00	0.00	196,270.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	823,621.17	56,521.99	0.00	880,143.16
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	151,270,016.83	18,075,921.95	0.00	169,345,938.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,676,397.82	364,173.51	(538,785.51)	4,501,785.82
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,580,690.84	503,419.60	(37,485.80)	5,046,624.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 09.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	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	8,132,634.55	1,893,248.24	0.00	10,025,882.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,745,424.43	13,415,049.58	0.00	138,160,474.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,699,213.62	1,252,912.44	0.00	2,952,126.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,742,198.29	534,471.46	0.00	2,276,669.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,499,580.92	509,068.74	0.00	5,008,649.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,041.75	4,190.86	0.00	41,232.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	29,061.38	3,287.96	0.00	32,349.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,929,772.61	100,950.38	0.00	2,030,722.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	228,965.54	24,245.24	0.00	253,210.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,435.02	10,458.02	0.00	102,893.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	18,928,159.30	2,490,566.29	0.00	21,418,725.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	288,281.48	27,324.88	0.00	315,606.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	90,467.29	4,150.77	0.00	94,618.06
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	5,615,218.11	730,630.75	0.00	6,345,848.86
5105010161	ค/สครุฑ-Interface	36,188,914.03	4,350,396.16	0.00	40,539,310.19
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	629,189.67	105,762.16	0.00	734,951.83
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	254,257.51	9,569.80	(18,634.56)	245,192.75
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	306,699.30	21,889.50	0.00	328,588.80
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	5,464,252.88	0.00	5,464,252.88
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	1,992,939.79	0.00	1,992,939.79
5203010119	จำหน่ายครุฑภัณฑ์	0.00	2,826,972.72	(284,831.38)	2,542,141.34
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	8,675.78	0.95	0.00	8,676.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	765,785.00	24,828.00	0.00	790,613.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	19,163,176.87	1,419,060.16	(1,600.00)	20,580,637.03
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทภก.	1,780,277.01	22,051.03	(17,950.00)	1,784,378.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,144,113.47	1,446,359.42	0.00	14,590,472.89
5210010112	T/Eรายได้อน่างคลัง	(529.69)	0.00	0.00	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	745,545.20	0.00	0.00	745,545.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,223,348.93	2,439,090.00	(569,369.10)	26,093,069.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	653,582,572.05	(653,582,572.05)	0.00

(นางสาวสุภารัตน์ ขาวสมบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายยุทธนา สุริยะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร