

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๒๑๗/๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล ๑ ยส ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานทางการเงินตามระบบ NEW GFMIS THAI
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ สุตหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๑๓๒๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,430.05	2,602,297.73	(2,593,573.19)	16,154.59
1101010104	เงินตรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,467,122.19	(2,467,122.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,164,046.19	(2,164,046.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,726,730.01	2,401,940.85	(1,036,903.18)	12,091,767.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,627,193.33	1,665,644.87	(3,292,838.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	207,976.45	(207,976.45)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	443,759.30	299,530.45	(346,392.66)	396,897.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	17,019,610.99	6,155,298.00	(3,301,239.13)	19,873,669.86

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	344,328,437.86	16,554,525.79	(3,540,500.52)	357,342,463.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,850,550.00	154,200.00	(1,746,050.00)	258,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,087,813.00	446,017.00	(1,569,284.00)	964,546.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	35,670,126.53	25,209,337.55	(469,419.83)	60,410,044.25
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	30,087,861.88	831,899.20	(125,583.01)	30,794,178.07
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	15,465,532.61	0.00	(10,756,559.21)	4,708,973.40
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(229,768.14)	498.53	(11,566.41)	(240,836.02)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,362.37	1,869,218.95	(1,874,581.32)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	1,715,570.36	62,398.35	0.00	1,777,968.71
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	408,208.51	0.00	(146,975.35)	261,233.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

User Name : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	21,424,427.22	4,190,291.19	(4,919.00)	25,609,799.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,662,353.58	119,745.78	(165,519.00)	1,616,580.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	752,474.86	220,843.75	(40,529.12)	932,789.49
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	(14,239,849.96)	0.00	(186,810.94)	(14,426,660.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	60,752,922.00	0.00	0.00	60,752,922.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,764,931.75)	0.00	(128,632.59)	(1,893,564.34)
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	(44,621,036.55)	0.00	(501,431.60)	(45,122,468.15)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.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	(250,329.59)	0.00	(4,190.86)	(254,520.45)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	311,194,537.18	1,182,000.00	0.00	312,376,537.18
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(221,937,517.94)	0.00	(830,529.59)	(222,768,047.53)
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	(234,360.41)	0.00	(3,287.96)	(237,648.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,103,797.00	0.00	0.00	48,103,797.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,063,351.05)	0.00	(71,100.81)	(28,134,451.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

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	(2,739,573.50)	0.00	(26,312.37)	(2,765,885.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,367,350.00	0.00	0.00	1,367,350.00
1206040102	פקקררררררררררר	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(744,217.46)	0.00	(10,458.02)	(754,675.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	215,429,835.00	0.00	0.00	215,429,835.00
1206090102	פקקררררררรร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(70,894,611.08)	0.00	(1,479,436.60)	(72,374,047.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,452,827.54	0.00	0.00	7,452,827.54
1206100102	פקคอรรรรร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,672,025.33)	0.00	(42,044.86)	(6,714,070.19)
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 : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,713,544.62)	0.00	(16,975.43)	(1,730,520.05)
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	640,481,087.38	7,290,596.30	0.00	647,771,683.68
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(554,784,918.13)	0.00	(3,675,115.30)	(558,460,033.43)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,215,920.00	0.00	0.00	2,215,920.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,215,919.00)	0.00	0.00	(2,215,919.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,710,973.36	0.00	0.00	1,710,973.36
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(582,756.58)	0.00	(37,256.55)	(620,013.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,677,706.18	0.00	0.00	23,677,706.18
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,844,389.76	499,914.70	0.00	4,344,304.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,525,378.09)	1,648,671.63	(123,293.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010107	จ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	818,553.28	(818,553.28)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(58,098,971.06)	3,635,156.26	(6,380,455.71)	(60,844,270.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,630,793.33)	3,500,012.28	(1,869,218.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,968.21	(7,968.21)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,374.99	(4,374.99)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(19,361,262.23)	1,310,899.56	(1,790,705.62)	(19,841,068.29)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	(126,991.00)	205,866.00	(94,820.00)	(15,945.00)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(1,006,736.33)	753,276.33	0.00	(253,460.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(529.69)	529.69	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(16,405.00)	16,405.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,070,232.95)	2,864,546.22	(29,178,377.91)	(79,384,064.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(200,845.00)	254,800.00	(53,955.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(3,980,820.83)	35,552.51	(9.00)	(3,945,277.32)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	79,056,715.31	0.00	0.00	79,056,715.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001251001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(797,586,142.07)	1,101,903.35	(1,000,242.01)	(797,484,480.73)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	1,723,097.72	(2,380,997.85)	(657,900.13)
3102010107	สะสมเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(267,736,201.88)	0.00	0.00	(267,736,201.88)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	529.69	0.00	529.69
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	7,600.00	(113,448.19)	(105,848.19)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(209,459.00)	(209,459.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,072,686.42)	(1,072,686.42)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(11,550,409.45)	(11,550,409.45)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(51,891,431.71)	(51,891,431.71)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(2,204,261.61)	(2,204,261.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตง.-อปท.	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4302030101	ร/ดจกการบริจาด	0.00	0.00	(400,751.32)	(400,751.32)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(76,450.12)	(76,450.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,181,020.00)	(1,181,020.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	56,571.09	(608,961.18)	(552,390.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	57,309.00	(1,069,587.63)	(1,012,278.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(438,209.50)	(438,209.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	960.00	(1,028,706.33)	(1,027,746.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,312,034.00)	(2,312,034.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(3,160.00)	(3,160.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(80,750.00)	(80,750.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(6,895.00)	(6,895.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,616,944.84)	(3,616,944.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	45,660.00	0.00	45,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,933,408.59	(29,800.00)	7,903,608.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,179,020.00	0.00	1,179,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,044,632.00	0.00	1,044,632.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	384,475.00	0.00	384,475.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	30,320.20	0.00	30,320.20
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	253,530.00	0.00	253,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	95,230.00	0.00	95,230.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5101040204	ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	0.00	22,749.50	0.00	22,749.50
5102010199	คชจ.อบรมไม่ในประเทศ	0.00	1,683,098.95	0.00	1,683,098.95
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	(840.00)	4,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	52,431.00	0.00	52,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,294,318.52	0.00	2,294,318.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	320,115.08	0.00	320,115.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	644,120.22	0.00	644,120.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,424,534.86	0.00	6,424,534.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	28.00	0.00	28.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	161.00	0.00	161.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,508,399.96	(8,196.85)	2,500,203.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	242,642.07	0.00	242,642.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	124,857.79	0.00	124,857.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	124,544.46	0.00	124,544.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,034.00	(4,545.00)	19,489.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	281,964.21	0.00	281,964.21
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	16,789,488.05	(5.00)	16,789,483.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	276,065.00	0.00	276,065.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,683,112.00	(154,200.00)	1,528,912.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	0.00	66,035.00	0.00	66,035.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	444,765.00	0.00	444,765.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,872,799.18	0.00	12,872,799.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	186,810.94	0.00	186,810.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	128,632.59	0.00	128,632.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	501,431.60	0.00	501,431.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,190.86	0.00	4,190.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	3,287.96	0.00	3,287.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	71,100.81	0.00	71,100.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,312.37	0.00	26,312.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,458.02	0.00	10,458.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,479,436.60	0.00	1,479,436.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,044.86	0.00	42,044.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	16,975.43	0.00	16,975.43
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	830,529.59	0.00	830,529.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200125 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 17:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	3,675,115.30	0.00	3,675,115.30
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	37,256.55	0.00	37,256.55
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	71,419.08	0.00	71,419.08
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	32,489.00	0.00	32,489.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,314,984.00	(2,950.00)	2,312,034.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ทบก.	0.00	133,648.19	(15,200.00)	118,448.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,036,903.18	(9,156.85)	1,027,746.33
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(529.69)	(529.69)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,391,000.00	0.00	1,391,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200125		0.00	164,708,823.20	(164,708,823.20)	0.00

(นายสุชาติ เศรษฐมาลินี)

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แนบหลักฐานแนบ
บัญชีรายการแนบ นายแพทย์สุชาติ เศรษฐมาลินี