



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๑๑.๑/๑๙๗๘

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๙๐ ม.๗ ๓ เขาทระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๖๐๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๔๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New EFMS Thai จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,801.00	1,640,875.36	(1,640,875.36)	1,801.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,585.00	(79,585.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,465.00	(44,465.00)	0.00
1101020501	เงินฝากต่ง	3,622,887.15	69,825.00	(161,945.00)	3,530,767.15
1101020601	ง/ฝ.เพื่อน เสดต่ง	10,500.00	10,620.00	(21,120.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในขบม.	0.00	2,797,087.93	(2,797,087.93)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกขบม.	0.00	161,945.00	(161,945.00)	0.00
1101020605	เงินฝาก-รับจกต่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	1,200,762.05	0.00	0.00	1,200,762.05
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	8,432,072.90	1,582,410.36	(827,754.59)	9,186,728.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,663,603.26	0.00	(19,683,722.87)	180,979,880.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	51,900.00	12,000.00	(43,400.00)	20,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	637,354.00	347,434.00	(116,510.00)	868,278.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	30,655,860.32	1,626,279.06	(2,091,660.99)	30,190,478.39
1102050102	ล/น การค้า-ภาคเอกชน	17,273,580.27	233,300.01	(32,467.25)	17,174,123.04
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,004.91)	0.00	0.00	(68,004.91)
1102050124	ค้างมีขาด กค	0.00	2,962,542.93	(2,962,542.93)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	928,702.93	0.00	(25,341.00)	903,361.93
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,193,656.30	328,911.13	(255,753.12)	1,266,814.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,290,833.47	0.00	(162,980.19)	10,127,853.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	183,201.07	0.00	(24,451.51)	158,749.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,120,838.96)	0.00	(147,583.36)	(14,268,422.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,672,747.00	0.00	0.00	4,672,747.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(317,608.28)	0.00	(9,921.59)	(327,529.87)
1205030101	อาคารเพื่อล/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,996,358.86)	0.00	(25,183.58)	(2,021,542.44)
1205040106	รวมรายการคงเหลือ	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(81,842.03)	0.00	(2,420.27)	(84,262.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,412,804.00)	0.00	(125,593.72)	(9,538,397.72)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	88,317,361.98	631,000.00	0.00	88,948,361.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(44,355,654.69)	0.00	(452,252.01)	(44,807,906.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	24,782,529.99
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,422,550.00	0.00	0.00	4,422,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,941,897.12)	0.00	(29,269.16)	(2,971,166.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,597,412.89)	0.00	(23,742.17)	(15,621,155.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,120,366.75)	0.00	(19,874.00)	(2,140,240.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,305,529.83)	0.00	(10,183.17)	(1,315,713.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	(161,628.88)	0.00	(1,662.96)	(163,291.84)
1206090101	ครูฝึกสอนทั่วไป	68,601,658.67	0.00	0.00	68,601,658.67
1206090102	ฝึกครูฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	(28,481,187.31)	0.00	(326,497.21)	(28,807,684.52)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	9,117,019.54	0.00	0.00	9,117,019.54
1206100102	ฝึกสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,455,982.15)	0.00	(65,897.89)	(7,521,875.04)
1206120101	ครูฝึกสอนพิเศษ	4,556,160.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนพิเศษ	(2,246,242.61)	0.00	(17,207.12)	(2,263,449.73)
1206160101	ครูฝึกสอน	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอน	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101	ครูฝึกสอน - Interface	216,270,768.82	2,022,700.00	0.00	218,293,468.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(173,817,827.21)	0.00	(1,317,927.87)	(175,135,755.08)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,778,652.06	0.00	0.00	3,778,652.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,465,503.86)	0.00	(62,456.14)	(2,527,960.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/ว การค้า-ภายนอก	0.00	350,176.00	(750,176.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(33,790.00)	158,719.00	(953,673.16)	(228,597.16)
2101020106	ค่า ฝาก-รับแก้กับ	(8,000.00)	17,520.00	(9,520.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	222,710.22	(222,710.22)	0.00
2101020199	เงินอื่นอื่น-ภายนอก	(31,443,491.46)	5,292,230.48	(1,055,397.30)	(27,206,658.28)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,802,517.93	(2,802,517.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,589.51	(1,589.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	426.92	(426.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(15,519,876.13)	3,577,673.80	0.00	(11,942,202.33)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	0.00	(390,152.75)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(5,638,875.30)	28,736.00	0.00	(5,610,139.30)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,555.12)	0.00	0.00	(1,555.12)
2111020199	เงินฝากกลับ	(2,952,288.63)	1,059,062.45	(91,034.36)	(21,985,060.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,636,420.65)	160,025.00	(57,765.00)	(2,534,160.65)
2116010104	เบิกเบิกบาทส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	งพรอรับรู	(331,562.44)	0.00	0.00	(331,562.44)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(51,481,097.90)	0.00	0.00	(54,481,097.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(211,052,099.26)	0.00	0.00	(211,052,099.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,359,600.52)	0.00	(60,729.28)	(29,420,329.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4201010106	ร/คอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/คเงินสดใช้ผลิตสัญญา	(1,610,700.00)	0.00	0.00	(1,610,700.00)
4201020199	ร/คค่าประกันเสียง	(6,435.00)	0.00	(700.00)	(7,135.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13,000.00)	0.00	(600.00)	(13,600.00)
4203010101	ร/ค ค่าเงินฝาก	(12,819.47)	0.00	0.00	(12,819.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(123,885.00)	0.00	0.00	(123,885.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(34,300.79)	0.00	0.00	(34,300.79)
4301010102	ร/คขายสินค้าภายนอก	(24,062.00)	0.00	(4,247.00)	(28,309.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,680,088.34)	20,140.00	(312,407.83)	(3,972,356.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดริักษาพยาบาล	(38,884,187.33)	0.00	(3,562,517.52)	(42,446,704.85)
4301020105	ร/ดริักษาพยาบาล-30บาท	(94,976,335.09)	0.00	(7,639,760.76)	(102,616,095.85)
4301020106	ร/ดริักษาพยาบาลกองทุน	(17,857,670.06)	596,583.20	(1,074,851.44)	(18,335,938.30)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302010106	ร/ตชวยตม.-อปท.	(62,508.00)	0.00	0.00	(62,508.00)
4302030101	ร/ตลกการเรียด	(5,978,155.25)	0.00	(100,701.00)	(6,158,934.25)
4303010101	ร/ตตม.เงินฝาก	(377,902.34)	0.00	(231,545.58)	(609,447.92)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(6,112,250.32)	0.00	(051,003.33)	(7,294,133.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,117,650.00)	0.00	0.00	(2,117,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,203,639.94)	3,510.00	(1,862,407.57)	(18,062,537.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(74,000.00)	0.00	(10,000.00)	(84,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,240.00)	0.00	0.00	(63,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,839,419.13)	0.00	(489,168.25)	(6,328,587.38)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(32,430,572.50)	0.00	0.00	(32,430,572.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(906,340.92)	0.00	(161,945.00)	(1,068,285.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,222,724.50)	0.00	(69,825.00)	(1,292,549.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(715,060.00)	0.00	(11,560.00)	(726,620.00)
4308010118	รอด ระหว่างทำใบกำกับ	(41,428.88)	0.00	0.00	(41,428.88)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(20,611.26)	0.00	(40,599.90)	(61,110.56)
4711010199	รายได้ดอกเบี้ย	(3,132,331.38)	70,102.43	(1,692,017.73)	(5,054,850.28)
5101010108	คาลงเวลา	72,900.00	13,390.00	0.00	86,290.00
5101010113	ค้างจ่าย	17,844,459.99	2,007,289.15	0.00	19,851,749.14
5101010115	คาคอมแทนพวงราชการ	6,442,250.32	851,883.33	0.00	7,294,133.65
5101010199	ง./คธ.ค้างจ่ายอื่น	4,146,993.75	462,020.00	0.00	4,608,913.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	1,047,598.00	139,317.00	0.00	1,186,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	183,728.80	21,118.80	0.00	204,847.60
5101020114	เงินเพิ่ม	5,505,811.94	724,055.91	0.00	6,229,867.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,545.64	0.00	0.00	33,545.64
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	876,665.50	370,793.75	0.00	1,247,459.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,056,787.00	56,260.00	0.00	1,113,147.00
5101030208	การรักษา-ใน-เดกกาบ	76,000.00	6,241.50	0.00	76,524.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	125,886.63	30,000.00	0.00	155,886.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,650.00	1,850.00	0.00	156,500.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลของภรรยา	122,330.00	6,640.00	0.00	128,970.00
5101040207	รักษาภาวะหัวใจ-เือกซบ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	2,281,631.73	553,648.80	(3,390.00)	2,831,890.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	404,484.00	52,914.00	0.00	457,398.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,263.00	9,370.00	0.00	68,633.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,410.00	1,400.00	0.00	32,810.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	75,460.08	1,360.00	0.00	76,820.08
5104010104	ค่าวัสดุ	5,660,676.23	704,216.17	0.00	6,364,892.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,672,511.33	321,998.39	0.00	4,994,509.72
5104010110	ค่าแก๊สเพลิง	1,558,181.76	145,336.95	0.00	1,703,518.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,475,707.20	1,260,501.49	0.00	16,736,208.69
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,360.00	480.00	0.00	3,840.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,361.03	75.00	0.00	1,436.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,597,385.67	1,036,180.55	0.00	8,633,566.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ปฏิบัติงาน 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	784,472.42	98,105.81	0.00	882,578.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	215,951.31	31,723.76	0.00	247,675.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	219,777.00	53,327.50	0.00	273,104.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,786.00	16,455.00	0.00	91,241.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,043.15	24,451.51	0.00	224,494.66
5104030205	ตทท-ส/ค&บริการ	42,854,706.71	4,612,304.45	0.00	47,467,011.16
5104030206	จัดหาส/พต&วณณช	664,012.94	204,225.00	0.00	865,237.94
5104030207	คทท ใบกำกับภาษี	309,520.00	45,840.00	0.00	355,360.00
5104030218	คชผลัดสงร/คแผนดิน	664.00	0.00	0.00	664.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	22,996,385.18	4,682,753.35	(120.00)	27,679,018.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,151,447.25	4,149,997.50	0.00	42,301,444.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,299,685.39	147,583.36	0.00	1,447,268.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,729.15	9,921.59	0.00	92,650.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	221,778.14	25,183.58	0.00	246,961.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,106,035.01	125,593.72	0.00	1,231,628.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	263,485.66	29,269.16	0.00	292,754.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สภาพทางทะเล	209,081.24	23,742.17	0.00	232,823.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175,019.40	19,874.00	0.00	194,893.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	89,611.76	10,183.17	0.00	99,860.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,644.76	1,662.96	0.00	16,307.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,854,772.07	326,497.21	0.00	3,181,269.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	540,912.60	65,892.89	0.00	606,805.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	152,135.44	17,207.12	0.00	169,342.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,314.00	2,420.27	0.00	23,734.27
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,866,786.92	452,252.01	0.00	4,319,038.93
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	10,471,714.91	1,317,927.87	0.00	11,789,642.78
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มตัวตปท	477,572.66	62,456.14	0.00	540,028.80
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	35,821,072.50	0.00	0.00	35,821,072.50
5203010111	จำนวนครุภัณฑ์คง	31,278.36	0.00	0.00	31,278.36
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยืมมา	24,001.00	0.00	0.00	24,001.00
5203010113	จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้	31.35	0.00	0.00	31.35
5203010114	จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	2,278.50	0.00	0.00	2,278.50
5203010119	จำนวนครุภัณฑ์วิทย	92,176.93	0.00	0.00	92,176.93
5203010120	จำนวนครุภัณฑ์	29,177.27	0.00	0.00	29,177.27
5203010141	จำนวนครุภัณฑ์	106.00	0.00	0.00	106.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 14:26:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,066.03	2,500.00	0.00	109,566.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,210,312.50	69,825.00	0.00	1,280,137.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ต/ไทบก.	1,791,557.14	18,820.00	(17,520.00)	1,792,857.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	906,340.92	161,945.00	0.00	1,068,285.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,732,094.78	2,460,063.34	0.00	14,201,018.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	56,995,337.95	(56,995,337.95)	0.00