



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๙๐ ม.๗ ต.เขาพระ อ.เมือง นย ๒๖๐๐๐

• ก็นยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรฉัตร จันทร์เหี้ย)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ประณีย์อเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21002001111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,801.00	1,666,208.00	(1,517,776.00)	150,233.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,392,565.25	(1,392,565.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	118,844.00	(118,844.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,530,767.15	243,444.00	(55,870.00)	3,718,341.15
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,203,221.25	(1,203,221.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,780,369.12	(2,721,479.12)	58,890.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,870.00	(32,480.00)	23,390.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,200,762.05	0.00	0.00	1,200,762.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,186,728.67	1,328,432.00	(1,084,290.68)	9,430,869.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	180,979,880.39	0.00	(14,665,085.50)	166,314,794.89
1102010101	ล/นเงินยืม-เงินบม.	20,500.00	104,273.00	(20,500.00)	104,273.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	868,278.00	150,480.00	(880,118.00)	138,640.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	30,190,478.39	4,532,106.80	(579,581.68)	34,143,003.51
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,474,423.03	204,154.63	0.00	17,678,577.66
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,004.91)	0.00	0.00	(68,004.91)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,427,489.12	(6,427,489.12)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	903,361.93	0.00	(58,318.16)	845,043.77
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,266,814.31	9,613,341.46	(421,994.47)	10,458,161.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,127,853.28	274,051.13	(8,343,454.66)	2,058,449.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	158,749.56	43,040.93	(20,538.70)	181,251.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,268,422.32)	0.00	(147,583.35)	(14,416,005.67)
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 สวม.	(327,529.87)	0.00	(9,921.57)	(337,451.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,021,542.44)	0.00	(25,183.61)	(2,046,726.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. ส่วนบ.บ.อาคาร	(84,262.30)	0.00	(2,420.28)	(86,682.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,538,397.72)	0.00	(125,593.73)	(9,663,991.45)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	88,948,361.98	0.00	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 : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(44,807,906.70)	0.00	(457,262.45)	(45,265,169.15)
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	(2,971,166.28)	0.00	(29,268.60)	(3,000,434.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,621,155.06)	0.00	(23,742.18)	(15,644,897.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,140,240.75)	0.00	(19,873.99)	(2,160,114.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,315,713.00)	0.00	(9,509.77)	(1,325,222.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกฝนพิเศษ	(163,291.84)	0.00	(1,662.96)	(164,954.80)
1206090101	ครูฝึกฝนพิเศษ	68,601,658.67	0.00	0.00	68,601,658.67
1206090102	พักครูฝึกฝนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกฝนพิเศษ	(28,807,684.52)	0.00	(326,495.74)	(29,134,180.26)
1206100101	ครูฝึกฝนคอมพิวเตอร์	9,117,019.54	0.00	0.00	9,117,019.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,521,875.04)	0.00	(65,893.05)	(7,587,768.09)
1206120101	ครูฝึกฝนทนาย	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครูฝึกฝนทนาย	(2,263,449.73)	0.00	(17,207.12)	(2,280,656.85)
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	218,293,468.82	1,521,536.48	0.00	219,815,005.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(175,135,755.08)	0.00	(1,337,117.63)	(176,472,872.71)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,778,652.06	0.00	0.00	3,778,652.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,527,960.00)	0.00	(62,456.14)	(2,590,416.14)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคก-ภายนอก	0.00	402,438.16	(417,558.16)	(15,120.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(228,694.16)	325,844.16	(233,990.00)	(136,840.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	43,550.00	(43,550.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(27,206,658.28)	335,995.90	(5,865,374.31)	(32,736,036.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,303,579.12	(6,370,739.12)	(67,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	906.74	(906.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,184.11	(2,184.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(11,942,202.33)	608,905.96	(892,697.26)	(12,225,993.63)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	0.00	(390,152.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,610,139.30)	0.00	(43,694.00)	(5,653,833.30)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,555.12)	0.00	0.00	(1,555.12)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,985,060.54)	1,430,500.26	(1,097,847.00)	(21,652,407.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,534,160.65)	47,600.00	(110,844.00)	(2,597,404.65)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(331,562.44)	0.00	0.00	(331,562.44)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(54,481,097.90)	0.00	0.00	(54,481,097.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(211,052,099.26)	0.00	0.00	(211,052,099.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,420,329.80)	0.00	(494,743.30)	(29,915,073.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,610,700.00)	0.00	(1,187,671.25)	(2,798,371.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,135.00)	0.00	0.00	(7,135.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(12,819.47)	0.00	0.00	(12,819.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(123,885.00)	0.00	(50,500.00)	(174,385.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(34,300.79)	0.00	0.00	(34,300.79)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(28,309.00)	0.00	(4,422.00)	(32,731.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,972,356.17)	0.00	(435,188.59)	(4,407,544.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดริ้งพยาบาล	(42,446,704.85)	0.00	(5,242,657.69)	(47,689,362.54)
4301020105	ร/ดริ้งพยาบาล-30บาท	(102,616,095.85)	0.00	(2,936,601.44)	(105,552,697.29)
4301020106	ร/ดริ้งพยาบาลกองทุน	(18,335,938.30)	0.00	(1,532,835.22)	(19,868,773.52)
4301020108	ร/ดริ้งเงินนอกปม.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302010106	ร/ดริ้งชวยตม.ง.-อปท.	(62,508.00)	0.00	0.00	(62,508.00)
4302030101	ร/ดริ้งจากกรบริการ	(6,158,936.25)	0.00	(340,100.00)	(6,499,036.25)
4303010101	ร/ดริ้งตบ.เงินฝาก	(609,447.92)	0.00	(11,616.81)	(621,064.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,294,133.65)	0.00	(826,100.00)	(8,120,233.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,117,650.00)	0.00	0.00	(2,117,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,062,537.51)	0.00	(1,945,491.28)	(20,008,028.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,240.00)	0.00	0.00	(63,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,328,587.38)	3,591,250.00	(3,960,836.00)	(6,698,173.38)
4307010110	TR-รับเงินกู	(32,430,572.50)	0.00	0.00	(32,430,572.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,068,285.92)	0.00	(55,870.00)	(1,124,155.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,292,549.50)	0.00	(243,444.00)	(1,535,993.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(726,620.00)	0.00	(132,600.00)	(859,220.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(41,428.88)	0.00	0.00	(41,428.88)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(61,140.56)	0.00	(82,818.30)	(143,958.86)
4313010199	รายได้อื่น	(5,054,850.28)	89,552.23	(249,331.35)	(5,214,629.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	86,290.00	3,920.00	0.00	90,210.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,851,749.14	2,027,384.83	0.00	21,879,133.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,294,133.65	826,100.00	0.00	8,120,233.65
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,608,913.75	541,447.50	0.00	5,150,361.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	1,186,915.00	139,244.00	0.00	1,326,159.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	204,847.60	21,118.80	0.00	225,966.40
5101020114	เงินเพิ่ม	6,229,867.85	730,516.13	0.00	6,960,383.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,545.64	0.00	0.00	33,545.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,247,459.25	309,115.00	0.00	1,556,574.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,113,147.00	7,550.00	0.00	1,120,697.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	76,524.50	0.00	0.00	76,524.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	155,886.63	0.00	0.00	155,886.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,500.00	15,000.00	0.00	171,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	128,970.00	37,921.00	0.00	166,891.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,831,890.53	793,758.00	0.00	3,625,648.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	457,398.00	37,910.00	0.00	495,308.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,633.00	4,990.00	0.00	73,623.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,810.00	14,710.00	0.00	47,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,820.08	28,709.75	0.00	105,529.83
5104010104	ค่าวัสดุ	6,364,892.40	804,158.19	(76,323.50)	7,092,727.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,994,509.72	316,767.44	0.00	5,311,277.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,703,518.71	216,092.88	0.00	1,919,611.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,736,208.69	2,789,050.37	0.00	19,525,259.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,840.00	480.00	0.00	4,320.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,436.03	108.00	0.00	1,544.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,633,566.22	800,276.41	0.00	9,433,842.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	882,578.23	81,741.19	0.00	964,319.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	247,675.07	17,427.67	0.00	265,102.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	273,104.50	22,104.90	0.00	295,209.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,241.00	3,472.00	0.00	94,713.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	224,494.66	24,451.51	0.00	248,946.17
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	47,467,011.16	5,544,988.85	0.00	53,012,000.01
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	865,237.94	126,455.00	0.00	991,692.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	355,360.00	9,885.00	0.00	365,245.00
5104030218	คชจผลิตตสรง/ตแผ่นดิน	664.00	0.00	0.00	664.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	27,679,018.53	3,694,988.15	0.00	31,374,006.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,301,444.75	4,289,958.50	0.00	46,591,403.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,447,268.75	147,583.35	0.00	1,594,852.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,650.74	9,921.57	0.00	102,572.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,961.72	25,183.61	0.00	272,145.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,231,628.73	125,593.73	0.00	1,357,222.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,754.82	29,268.60	0.00	322,023.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,826.41	23,742.18	0.00	256,568.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194,893.40	19,873.99	0.00	214,767.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,860.93	9,509.77	0.00	109,370.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,307.72	1,662.96	0.00	17,970.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,181,269.28	326,495.74	0.00	3,507,765.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	606,805.49	65,893.05	0.00	672,698.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169,342.56	17,207.12	0.00	186,549.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,734.27	2,420.28	0.00	26,154.55
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,319,038.93	457,262.45	0.00	4,776,301.38
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	11,789,642.78	1,337,117.63	0.00	13,126,760.41
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มตัวตมก	540,028.80	62,456.14	0.00	602,484.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	35,821,072.50	3,591,250.00	(3,591,250.00)	35,821,072.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	31,278.36	0.00	0.00	31,278.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	24,001.00	0.00	0.00	24,001.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	34.35	0.00	0.00	34.35
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2,278.50	0.00	0.00	2,278.50
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	92,176.93	0.00	0.00	92,176.93
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	29,177.27	0.00	0.00	29,177.27
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	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 : 13.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,566.03	0.00	0.00	109,566.03
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	1,280,137.50	243,444.00	0.00	1,523,581.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,792,857.14	1,281,721.25	(43,550.00)	3,031,028.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,068,285.92	55,870.00	0.00	1,124,155.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,201,048.12	3,754,851.89	0.00	17,955,900.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	80,728,134.19	(80,728,134.19)	0.00