



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๕๖๖

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

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสพื้นที่ P๒๖๐๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๐ ต่อ ๒๑๕

โทรสาร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nayokhealth@gmail.com

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	150,233.00	5,029,543.46	(5,179,776.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	525,227.72	(525,227.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	369,840.92	(369,840.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,718,341.15	542,165.57	(94,661.50)	4,165,845.22
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	144,871.80	(144,371.80)	500.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	58,890.00	9,934,173.83	(9,993,063.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	23,390.00	68,196.50	(85,706.50)	5,880.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	193,824.00	(193,824.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	1,200,762.05	705,667.00	0.00	1,906,429.05
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	9,430,869.99	3,941,505.54	(489,199.43)	12,883,176.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	166,314,794.89	0.00	(17,146,422.74)	149,168,372.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	104,273.00	248,650.00	(314,323.00)	38,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,270.00	0.00	(8,270.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	138,640.00	36,150.00	(174,790.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	34,143,003.51	1,355,098.03	(2,966,123.46)	32,531,978.08
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,678,577.66	107,958.74	(96,367.96)	17,690,168.44
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	6,257,806.77	0.00	6,257,806.77
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(68,004.91)	0.00	(108,649.77)	(176,654.68)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,078,221.83	(13,064,168.83)	14,053.00
1105010101	วัตถุดิบ	845,043.77	0.00	(21,061.65)	823,982.12
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,458,161.30	43,412.55	(2,320,081.16)	8,181,492.69
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,058,449.75	83,089.43	(62,652.18)	2,078,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	181,251.79	0.00	(14,340.94)	166,910.85
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,416,005.67)	0.00	0.00	(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 สนง.	(337,451.44)	0.00	0.00	(337,451.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,046,726.05)	0.00	0.00	(2,046,726.05)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(86,682.58)	0.00	0.00	(86,682.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,663,991.45)	0.00	0.00	(9,663,991.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	88,948,361.98	248,000.00	0.00	89,196,361.98
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(45,265,169.15)	0.00	(450,540.08)	(45,715,709.23)
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	(3,000,434.88)	0.00	0.00	(3,000,434.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,644,897.24)	0.00	0.00	(15,644,897.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,160,114.74)	0.00	0.00	(2,160,114.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,325,222.77)	0.00	0.00	(1,325,222.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(164,954.80)	0.00	0.00	(164,954.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	68,601,658.67	0.00	0.00	68,601,658.67
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(29,134,180.26)	0.00	0.00	(29,134,180.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,117,019.54	0.00	0.00	9,117,019.54
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,587,768.09)	0.00	0.00	(7,587,768.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,280,656.85)	0.00	0.00	(2,280,656.85)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 15:16:09

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

UserName : A210020011111001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	219,815,005.30	1,744,326.43	0.00	221,559,331.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(176,472,872.71)	0.00	(1,072,730.29)	(177,545,603.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,778,652.06	0.00	(224,076.00)	3,554,576.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,590,416.14)	264,073.00	(62,074.04)	(2,388,417.18)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,120.00)	881,209.50	(886,022.50)	(19,933.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,840.00)	487,154.00	(350,314.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	11,500.00	(12,000.00)	(500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,274.79	(113,274.79)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(32,736,036.69)	6,454,627.23	(907,206.32)	(27,188,615.78)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,160.00)	12,776,796.33	(12,709,636.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,205.80	(2,205.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,182.06	(3,182.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,225,993.63)	2,202,739.79	(320,517.50)	(10,343,771.34)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	(904,082.35)	(1,294,235.10)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,653,833.30)	48,795.00	0.00	(5,605,038.30)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(1,555.12)	10,385.40	(8,830.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,652,407.28)	68,654.50	(5,687,234.45)	(27,270,987.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,597,404.65)	69,462.00	(494,165.57)	(3,022,108.22)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,389.50	(13,389.50)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(331,562.44)	8,830.28	0.00	(322,732.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(54,481,097.90)	54,481,097.90	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(211,052,099.26)	0.00	(84,492,076.34)	(295,544,175.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,915,073.10)	30,013,858.10	(98,785.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	500.00	(500.00)	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,798,371.25)	0.00	0.00	(2,798,371.25)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(7,135.00)	0.00	0.00	(7,135.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(12,819.47)	1,015.00	(2,190.35)	(13,994.82)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(174,385.00)	0.00	0.00	(174,385.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(34,300.79)	0.00	0.00	(34,300.79)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(32,731.00)	0.00	(2,839.00)	(35,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,407,544.76)	0.00	(513,754.33)	(4,921,299.09)
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	(47,689,362.54)	0.00	(4,191,408.31)	(51,880,770.85)
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	(105,552,697.29)	0.00	(8,935,006.50)	(114,487,703.79)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	(19,868,773.52)	235,964.05	(1,308,567.51)	(20,941,376.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(62,508.00)	0.00	0.00	(62,508.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,499,036.25)	0.00	(56,160.45)	(6,555,196.70)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(621,064.73)	21.80	(62,542.85)	(683,585.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,120,233.65)	0.00	(826,100.00)	(8,946,333.65)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(2,117,650.00)	0.00	0.00	(2,117,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,008,028.79)	35,000.00	(4,169,501.87)	(24,142,530.66)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(84,000.00)	0.00	(64,000.00)	(148,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,240.00)	0.00	0.00	(63,240.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,698,173.38)	2,736,062.50	(8,320,448.25)	(12,282,559.13)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(32,430,572.50)	96,912.00	(193,824.00)	(32,527,484.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,124,155.92)	0.00	(82,249.50)	(1,206,405.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,535,993.50)	0.00	(542,165.57)	(2,078,159.07)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(859,220.00)	0.00	(48,000.00)	(907,220.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(41,428.88)	0.00	(3,482.30)	(44,911.18)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(143,958.86)	0.00	(4,546.32)	(148,505.18)
4313010199	รายได้อื่น	(5,214,629.40)	9,833.57	(90,330.00)	(5,295,125.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,210.00	7,190.00	0.00	97,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	21,879,133.97	2,053,567.50	0.00	23,932,701.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,120,233.65	826,100.00	0.00	8,946,333.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,150,361.25	427,328.25	0.00	5,577,689.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,326,159.00	119,482.00	0.00	1,445,641.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	225,966.40	21,118.80	0.00	247,085.20
5101020114	เงินเพิ่ม	6,960,383.98	1,476,896.23	0.00	8,437,280.21
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	33,545.64	0.00	0.00	33,545.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,556,574.25	431,872.75	0.00	1,988,447.00
5101030205	ค่ารักษา-นอกร-รัฐ	1,120,697.00	108,950.50	0.00	1,229,647.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	76,524.50	0.00	0.00	76,524.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	155,886.63	0.00	0.00	155,886.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,500.00	47,600.00	0.00	219,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	166,891.00	3,775.00	0.00	170,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001111001

Report time : 15:16:09

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,625,648.53	958,440.87	0.00	4,584,089.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	495,308.00	65,730.00	0.00	561,038.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	73,623.00	6,775.00	0.00	80,398.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,520.00	15,800.00	0.00	63,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,529.83	30,654.00	0.00	136,183.83
5104010104	ค่าวัสดุ	7,092,727.09	853,290.40	0.00	7,946,017.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,311,277.16	610,975.06	0.00	5,922,252.22
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	1,919,611.59	183,553.43	0.00	2,103,165.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,525,259.06	3,568,907.25	(4,510.00)	23,089,656.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,320.00	1,440.00	0.00	5,760.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,544.03	87.00	0.00	1,631.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,433,842.63	902,836.99	0.00	10,336,679.62
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	964,319.42	80,610.90	0.00	1,044,930.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	265,102.74	15,777.15	0.00	280,879.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	295,209.40	34,290.06	0.00	329,499.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,713.00	18,524.00	0.00	113,237.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	248,946.17	14,340.94	0.00	263,287.11
5104030205	ตพ.-ส/ค&บริการ	53,012,000.01	5,513,600.46	0.00	58,525,600.47
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	991,692.94	21,790.00	0.00	1,013,482.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	365,245.00	170,000.00	0.00	535,245.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผนดิน	664.00	0.00	0.00	664.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,374,006.68	3,689,896.98	0.00	35,063,903.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,591,403.25	4,928,164.25	(35,000.00)	51,484,567.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,594,852.10	0.00	0.00	1,594,852.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,572.31	0.00	0.00	102,572.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,145.33	0.00	0.00	272,145.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,357,222.46	0.00	0.00	1,357,222.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	322,023.42	0.00	0.00	322,023.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,568.59	0.00	0.00	256,568.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	214,767.39	0.00	0.00	214,767.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,370.70	0.00	0.00	109,370.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,970.68	0.00	0.00	17,970.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,507,765.02	0.00	0.00	3,507,765.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	672,698.54	0.00	0.00	672,698.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	186,549.68	0.00	0.00	186,549.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,154.55	0.00	0.00	26,154.55
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,776,301.38	450,540.08	0.00	5,226,841.46
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	13,126,760.41	1,297,516.56	0.00	14,424,276.97
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตมก	602,484.94	62,074.04	0.00	664,558.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	35,821,072.50	7,922,074.00	(2,832,974.50)	40,910,172.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	108,649.77	0.00	108,649.77
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สงนง.	31,278.36	0.00	0.00	31,278.36
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	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	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	92,176.93	0.00	0.00	92,176.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	29,177.27	0.00	0.00	29,177.27
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	106.00	0.00	0.00	106.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงเคราะห์	109,566.03	16,871.80	0.00	126,437.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,523,581.50	542,165.57	0.00	2,065,747.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	3,031,028.39	12,675.35	(11,500.00)	3,032,203.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,124,155.92	82,249.50	0.00	1,206,405.42
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,955,900.01	1,072,000.00	0.00	19,027,900.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	194,486,868.66	(194,486,868.66)	0.00