



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๗๗/๒๑

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

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย กิตยานันท์)

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 : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,873.85	(24,873.85)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,652.44	(27,652.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,152.44	(22,152.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,083,151.41	508,750.00	(56,250.00)	4,535,651.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,700.00	7,500.00	(8,700.00)	2,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงบม.	0.00	1,894,057.46	(1,886,605.46)	7,452.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	56,250.00	(56,250.00)	0.00
1101020605	เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,700,762.05	0.00	0.00	1,700,762.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,801,077.33	2,721.41	(967,162.69)	10,836,636.05

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	152,716,119.12	20,134.33	(7,497,740.76)	145,238,512.69
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	182,650.00	29,250.00	(175,200.00)	36,700.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	40,100,435.49	334,557.54	(11,721,288.59)	28,713,704.44
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	18,117,909.08	294,248.00	0.00	18,412,157.08
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2,137,525.23	0.00	(2,137,525.23)	0.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ส/นระยะสั้น	(178,296.77)	0.00	(2,396.52)	(180,693.29)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,989,798.46	(1,950,307.46)	39,491.00
1105010101	วัตถุดิบ	731,708.62	113,271.00	0.00	844,979.62
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,656,327.69	892,473.56	0.00	9,548,801.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,986,690.10	62,255.84	(118,914.27)	1,930,031.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	133,406.16	4,357.80	(16,111.12)	121,652.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,706,008.24)	0.00	(142,432.45)	(14,848,440.69)
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.	(356,947.46)	0.00	(9,575.33)	(366,522.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,096,212.12)	0.00	(24,304.60)	(2,120,516.72)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(91,438.42)	0.00	(2,335.81)	(93,774.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,910,784.35)	0.00	(121,210.23)	(10,031,994.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	89,196,361.98	322,000.00	0.00	89,518,361.98
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(46,178,667.50)	0.00	(426,586.67)	(46,605,254.17)
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	(3,057,708.06)	0.00	(24,199.13)	(3,081,907.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,691,550.83)	0.00	(22,913.54)	(15,714,464.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,187,197.45)	0.00	(8,301.28)	(2,195,498.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,343,657.37)	0.00	(9,054.02)	(1,352,711.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(168,222.52)	0.00	(1,604.92)	(169,827.44)
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	(29,775,748.31)	0.00	(315,101.38)	(30,090,849.69)
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	(7,717,229.50)	0.00	(63,441.47)	(7,780,670.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,314,516.03)	0.00	(16,652.05)	(2,331,168.08)
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)

รายงานขงทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	221,692,231.73	1,720,800.00	0.00	223,413,031.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(178,862,297.75)	0.00	(1,111,603.22)	(179,973,900.97)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,975.92)	0.00	(7,454.92)	(11,430.84)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,554,576.06	231,655.00	0.00	3,786,231.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,451,984.43)	0.00	(62,074.04)	(2,514,058.47)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	854,000.00	610,000.00	0.00	1,464,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,250.00	(56,250.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(500.00)	5,500.00	(7,500.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,931.85	(105,931.85)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(35,496,998.70)	2,209,961.65	(1,340,303.94)	(34,627,340.99)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,886,605.46	(1,933,548.46)	(46,943.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179.39	(179.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,626,046.93)	281,340.57	(847,925.03)	(12,192,631.39)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,294,235.10)	904,082.35	0.00	(390,152.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,514,527.30)	5,184.00	(87,735.00)	(5,597,078.30)
2109010199	รถออกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,884,379.65)	1,230,395.51	(155,992.56)	(25,809,976.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,925,914.41)	56,250.00	0.00	(2,869,664.41)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(322,732.16)	0.00	0.00	(322,732.16)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	60,072,889.22	0.00	0.00	60,072,889.22
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(295,544,175.60)	0.00	0.00	(295,544,175.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(938,706.32)	9,787,011.66	(5,817.13)	8,842,488.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,152.44)	(22,152.44)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(48,093.29)	3,200.00	0.00	(44,893.29)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(4,771.00)	0.00	(3,975.00)	(8,746.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(237,183.53)	0.00	(739,608.01)	(976,791.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(4,709,325.23)	0.00	(4,877,886.09)	(9,587,211.32)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(10,780,652.86)	0.00	(6,105,472.42)	(16,886,125.28)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(1,443,015.21)	576,202.59	(1,371,764.32)	(2,238,576.94)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(2,300,500.00)	(2,300,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(410,200.00)	0.00	(343,649.99)	(753,849.99)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	2,721.41	(154,792.32)	(152,070.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(859,140.00)	0.00	(847,118.67)	(1,706,258.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(956,484.89)	(956,484.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(410,641.00)	0.00	(235,876.75)	(646,517.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,577.00)	0.00	(56,250.00)	(200,827.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,883.19)	0.00	(508,750.00)	(570,633.19)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,200.00)	0.00	(508,750.00)	(521,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,920.00)	0.00	0.00	(1,920.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(459.66)	0.00	(2,338.62)	(2,798.28)
4313010199	รายได้อื่น	(84,160.00)	0.00	(106,288.00)	(190,448.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,500.00	7,420.00	0.00	9,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,133,071.43	2,138,444.95	0.00	4,271,516.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	859,140.00	847,118.67	0.00	1,706,258.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	541,670.00	415,480.00	0.00	957,150.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	135,607.00	199,454.93	0.00	335,061.93
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	22,664.41	22,323.03	0.00	44,987.44
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	679,725.81	0.00	679,725.81
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,650.00	145,276.75	0.00	342,926.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,095.00	14,250.00	0.00	58,345.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	61,350.00	0.00	86,350.00
5101040204	ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	3,400.00	5,000.00	0.00	8,400.00
5101040207	รักษานำยานุ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,951.00	221,791.00	0.00	250,742.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	255.00	0.00	255.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
5104010104	ค่าวัสดุ	565,434.87	662,310.23	0.00	1,227,745.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	858,433.25	874,942.68	0.00	1,733,375.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,920.86	184,422.82	(28,230.00)	321,113.68

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	2,272,178.66	2,372,266.26	0.00	4,644,444.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	45.00	105.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,212,611.65	741,950.36	0.00	1,954,562.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,143.03	118,200.42	0.00	203,343.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,633.72	33,931.44	0.00	49,565.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	36,201.35	26,608.76	0.00	62,810.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,961.00	12,607.00	0.00	14,568.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,504.69	20,687.82	0.00	54,192.51
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	5,219,174.72	5,376,178.10	0.00	10,595,352.82
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,400.00	11,400.00	0.00	46,800.00
5104030218	คชจเมล็ดสงร/คแผ่นดิน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	2,955,676.21	1,396,262.95	0.00	4,351,939.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,554,915.25	3,894,809.00	0.00	7,449,724.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	147,180.05	142,432.45	0.00	289,612.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,894.48	9,575.33	0.00	19,469.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,114.80	24,304.60	0.00	49,419.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,250.59	121,210.23	0.00	246,460.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,948.56	24,199.13	0.00	53,147.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,677.30	22,913.54	0.00	46,590.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,577.98	8,301.28	0.00	16,879.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,355.80	9,054.02	0.00	18,409.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,658.40	1,604.92	0.00	3,263.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	325,604.10	315,101.38	0.00	640,705.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,694.12	63,441.47	0.00	129,135.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,207.12	16,652.05	0.00	33,859.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,975.92	7,454.92	0.00	11,430.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,413.65	2,335.81	0.00	4,749.46
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	462,958.27	426,586.67	0.00	889,544.94
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	1,316,694.75	1,111,603.22	0.00	2,428,297.97
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	63,567.25	62,074.04	0.00	125,641.29
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,642.09	2,518.87	0.00	4,160.96
5210010102	T/E-โอนเงินไปให้สรภ.	61,883.19	508,750.00	0.00	570,633.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้โทบ.	44,993.29	27,652.44	(5,500.00)	67,145.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,577.00	56,250.00	0.00	200,827.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	226,158.02	3,003,815.85	0.00	3,229,973.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	52,757,746.77	(52,757,746.77)	0.00



(นางสาวประภาภรณ์ กายโมณสูง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาวริติมา เพชรเสียบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางรัชณี โททอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ



(นายไพโรจน์ กิ่งเหล็กวัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชชาติชาย กิติยานันท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
หัวหน้าส่วนราชการ