



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๖๖

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

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย กิตียนันท์)

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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,127,404.33	(1,922,404.33)	205,000.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960,735.49	(960,735.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	812,215.93	(812,215.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,535,651.41	599,950.00	(842,975.00)	4,292,626.41
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	57,569.56	(57,569.56)	2,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	7,452.00	3,700,589.50	(3,708,041.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	767,975.00	(522,400.00)	245,575.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,700,762.05	9,000.00	(509,000.00)	1,200,762.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,836,636.05	583,748.40	(864,968.54)	10,555,415.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	145,238,512.69	1,949,573.96	(11,278,120.20)	135,909,966.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,300.00	(7,250.00)	41,050.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	36,700.00	689,450.00	0.00	726,150.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	28,713,704.44	4,118,822.46	(1,891,189.93)	30,941,336.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,412,157.08	203,112.69	(629,587.27)	17,985,682.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(180,693.29)	0.00	(3,577.16)	(184,270.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,491.00	4,455,813.50	(4,478,854.50)	16,450.00
1105010101	วัตถุดิบ	844,979.62	19,668.00	0.00	864,647.62
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,548,801.25	173,283.11	(165,230.52)	9,556,853.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,930,031.67	197,151.36	(29,890.60)	2,097,292.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	121,652.84	103,994.37	(20,687.81)	204,959.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,848,440.69)	0.00	(147,180.03)	(14,995,620.72)
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.	(366,522.79)	0.00	(9,894.46)	(376,417.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,120,516.72)	0.00	(25,114.89)	(2,145,631.61)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(93,774.23)	0.00	(2,413.66)	(96,187.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,031,994.58)	0.00	(125,250.55)	(10,157,245.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	89,518,361.98	348,216.00	0.00	89,866,577.98
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(46,605,254.17)	0.00	(678,018.73)	(47,283,272.90)
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	10,350.00	0.00	4,432,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,350.00	(10,350.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,081,907.19)	0.00	(18,837.22)	(3,100,744.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,714,464.37)	0.00	(23,677.27)	(15,738,141.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,195,498.73)	0.00	(8,578.00)	(2,204,076.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,352,711.39)	0.00	(9,355.80)	(1,362,067.19)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(169,827.44)	0.00	(1,658.44)	(171,485.88)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	68,601,658.67	170,880.30	0.00	68,772,538.97
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	170,880.30	(170,880.30)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(30,090,849.69)	0.00	(330,058.26)	(30,420,907.95)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(7,780,670.97)	0.00	(65,184.47)	(7,845,855.44)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,331,168.08)	0.00	(17,058.18)	(2,348,226.26)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	6,997,830.00	0.00	0.00	6,997,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	223,413,031.73	1,375,506.60	0.00	224,788,538.33
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(179,973,900.97)	0.00	(1,139,408.06)	(181,113,309.03)
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	(11,430.84)	0.00	(7,703.42)	(19,134.26)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,786,231.06	21,400.00	0.00	3,807,631.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,514,058.47)	0.00	(69,014.38)	(2,583,072.85)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,464,000.00	976,000.00	0.00	2,440,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,000.00	(265,575.00)	(245,575.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(79,465.68)	(59,465.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,500.00)	323,750.00	(322,750.00)	(1,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,438.99	(71,438.99)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(34,627,340.99)	578,467.48	(1,388,560.61)	(35,437,434.12)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(46,943.00)	4,240,731.50	(4,210,238.50)	(16,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.43	(95.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(12,192,631.39)	918,094.91	(420,744.57)	(11,695,281.05)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	0.00	(390,152.75)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,597,078.30)	0.00	(402,301.00)	(5,999,379.30)
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,809,976.70)	1,576,953.04	(2,553,914.28)	(26,786,937.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,869,664.41)	245,575.00	(15,950.00)	(2,640,039.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	29,215.93	(29,215.93)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(322,732.16)	0.00	0.00	(322,732.16)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	60,072,889.22	0.00	0.00	60,072,889.22
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(295,544,175.60)	0.00	0.00	(295,544,175.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,842,488.21	1,534,656.91	(1,007,785.87)	9,369,359.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	3,250.00	(3,250.00)	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(22,152.44)	0.00	0.00	(22,152.44)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(44,893.29)	0.00	(8,819.56)	(53,712.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(8,746.00)	0.00	(2,170.00)	(10,916.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(976,791.54)	0.00	(850,975.90)	(1,827,767.44)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(9,587,211.32)	0.00	(4,554,631.90)	(14,141,843.22)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(16,886,125.28)	0.00	(4,129,045.92)	(21,015,171.20)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,238,576.94)	0.00	(1,408,525.32)	(3,647,102.26)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,300,500.00)	0.00	0.00	(2,300,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(753,849.99)	0.00	(910,938.30)	(1,664,788.29)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(152,070.91)	0.00	(3,348.40)	(155,419.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,706,258.67)	0.00	(818,600.00)	(2,524,858.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(956,484.89)	10,290.00	(2,812,222.99)	(3,758,417.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(646,517.75)	0.00	(148,454.50)	(794,972.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(200,827.00)	0.00	(767,975.00)	(968,802.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(570,633.19)	75,000.00	(599,950.00)	(1,095,583.19)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(521,950.00)	0.00	0.00	(521,950.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(1,920.00)	0.00	0.00	(1,920.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,798.28)	0.00	(16,817.66)	(19,615.94)
4313010199	รายได้อื่น	(190,448.00)	0.00	(91,050.00)	(281,498.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,920.00	3,940.00	0.00	13,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,271,516.38	2,131,158.68	0.00	6,402,675.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,706,258.67	818,600.00	0.00	2,524,858.67
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	957,150.00	506,360.00	0.00	1,463,510.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	335,061.93	127,433.00	(28,215.93)	434,279.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,987.44	22,292.00	0.00	67,279.44
5101020114	เงินเพิ่ม	679,725.81	644,500.00	0.00	1,324,225.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	342,926.75	90,919.50	0.00	433,846.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,345.00	32,535.00	0.00	90,880.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,350.00	25,000.00	0.00	111,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250,742.00	115,754.48	(10,170.00)	356,326.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	255.00	0.00	0.00	255.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,227,745.10	503,254.47	(20,923.00)	1,710,076.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,733,375.93	1,613,143.14	0.00	3,346,519.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	321,113.68	154,491.29	0.00	475,604.97
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	4,644,444.92	1,089,435.13	0.00	5,733,880.05
5104010115	ค่าธรรมเนียม	150.00	81.00	0.00	231.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,954,562.01	710,390.39	0.00	2,664,952.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	203,343.45	70,538.79	0.00	273,882.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,565.16	14,914.91	0.00	64,480.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,810.11	14,434.30	0.00	77,244.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,568.00	12,825.00	0.00	27,393.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	54,192.51	20,687.81	0.00	74,880.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	10,595,352.82	5,511,513.70	0.00	16,106,866.52
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	297,891.50	0.00	302,391.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,800.00	6,250.00	0.00	53,050.00
5104030218	คชจผลิตสสร/ดแมนดิน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	4,351,939.16	1,382,864.83	(120.00)	5,734,683.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,449,724.25	5,125,524.00	0.00	12,575,248.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	289,612.50	147,180.03	0.00	436,792.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,469.81	9,894.46	0.00	29,364.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,419.40	25,114.89	0.00	74,534.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	246,460.82	125,250.55	0.00	371,711.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,147.69	18,837.22	0.00	71,984.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,590.84	23,677.27	0.00	70,268.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,879.26	8,578.00	0.00	25,457.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,409.82	9,355.80	0.00	27,765.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,263.32	1,658.44	0.00	4,921.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	640,705.48	330,058.26	(74,048.10)	896,715.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,135.59	65,184.47	0.00	194,320.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,859.17	17,058.18	0.00	50,917.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,430.84	7,703.42	0.00	19,134.26
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	4,749.46	2,413.66	0.00	7,163.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	889,544.94	678,018.73	0.00	1,567,563.67
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์-Interfac	2,428,297.97	1,139,408.06	0.00	3,567,706.03
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	125,641.29	69,014.38	0.00	194,655.67
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	4,160.96	3,663.52	0.00	7,824.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,215.93	0.00	28,215.93

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:15:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	570,633.19	599,950.00	(75,000.00)	1,095,583.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	67,145.73	257,569.56	(248,750.00)	75,965.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,827.00	767,975.00	0.00	968,802.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,229,973.87	200,000.00	0.00	3,429,973.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	59,916,572.80	(59,916,572.80)	0.00


(นางสาวปริติมา เทชรเสือบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจ

(นางสาวริติมา เทชรเสือบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นางรัชนี โททอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ

(นายสุเมตราชัย คำเสนาแดง)
นิติกรชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ


(นายไพโรจน์ ภวินเสด็จวัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชาติชาย ถิทยานันท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
หัวหน้าส่วนราชการ

