



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๑๗๕

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

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,260.00	2,286,754.55	(2,268,335.55)	20,679.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	333,675.55	(333,675.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	302,331.55	(302,331.55)	0.00
1101020501	เงินฝากกลาง	4,657,294.41	280,488.45	(134,640.00)	4,803,142.86
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,650.00	(24,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	43,057.00	2,557,366.17	(2,490,463.17)	109,960.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	13,080.00	124,140.00	(137,220.00)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	1,200,762.05	0.00	(5,130.00)	1,195,632.05
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	11,832,931.77	1,956,850.00	(1,061,688.94)	12,728,092.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	122,850,725.42	0.00	(11,305,981.56)	111,544,743.86
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงบม.	30,300.00	158,950.00	0.00	189,250.00
1102010102	ถ/นเงินยืม-นอกงบม.	13,400.00	10,000.00	(13,400.00)	10,000.00
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	216,330.00	204,784.00	(2,280.00)	418,834.00
1102050101	ถ/น การค้า-ภาครัฐ	31,095,221.38	2,270,140.84	(1,431,277.22)	31,934,085.00
1102050102	ถ/น การค้า-ภายนอก	17,436,087.74	324,914.55	0.00	17,761,002.29
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ถ/นระยะสั้น	(188,295.97)	0.00	(3,696.08)	(191,992.05)
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	2,681,506.17	(2,681,506.17)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	851,090.42	0.00	(45,255.00)	805,835.42
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,309,263.87	420,961.25	(690,411.53)	10,039,813.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,987,590.69	193,016.68	(104,102.00)	2,076,505.37

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	184,271.59	84,840.17	(22,070.30)	247,041.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,246,623.67	0.00	0.00	68,246,623.67
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,142,800.77)	0.00	(137,684.64)	(15,280,485.41)
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 สنج.	(386,311.74)	0.00	(9,256.16)	(395,567.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,413,659.60	0.00	0.00	11,413,659.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,170,746.38)	0.00	(23,494.44)	(2,194,240.82)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,139,860.00	0.00	0.00	1,139,860.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(98,601.55)	0.00	(2,257.93)	(100,859.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,291,271.67	0.00	0.00	36,291,271.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,282,495.66)	0.00	(117,169.92)	(10,399,665.58)

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	92,637,207.98	156,660.00	0.00	92,793,867.98
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(47,558,531.18)	0.00	(461,911.40)	(48,020,442.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	24,782,529.99	0.00	0.00	24,782,529.99
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(9,953,669.73)	0.00	0.00	(9,953,669.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,432,900.00	0.00	0.00	4,432,900.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,119,685.22)	0.00	(17,718.98)	(3,137,404.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,761,818.95)	0.00	(22,149.73)	(15,783,968.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,212,654.72)	0.00	(8,024.57)	(2,220,679.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,905,281.00	0.00	0.00	1,905,281.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภูมิฯโฆษณา	(1,371,423.00)	0.00	(8,752.19)	(1,380,175.19)
1206050101	ครูภูมิฯการเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050103	คสส ครูภูมิฯเกษตร	(173,144.28)	0.00	(1,551.44)	(174,695.72)
1206090101	ครูภูมิฯวิทย์ฯ	68,772,538.97	84,500.00	0.00	68,857,038.97
1206090102	พักครูภูมิฯวิทย์ฯ	0.00	84,500.00	(84,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทย์ฯ	(30,750,965.80)	0.00	(310,996.39)	(31,061,962.19)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	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	(7,911,039.85)	0.00	(60,979.06)	(7,972,018.91)
1206120101	ครูภูมิฯบานครัว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครูภูมิฯบานครัว	(2,356,427.00)	0.00	0.00	(2,356,427.00)
1206160101	ครูภูมิฯอื่น	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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(6,997,772.00)	0.00	0.00	(6,997,772.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	224,470,314.06	1,960,826.60	(1,745,833.38)	224,685,307.28
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(183,167,762.52)	1,644,543.36	(1,081,714.23)	(182,604,933.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010102	พีคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,837.68)	0.00	(7,206.42)	(34,044.10)
1209030101	ส/ทไม่มตัวตน-Inf	3,807,631.06	0.00	0.00	3,807,631.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,656,015.01)	0.00	(69,532.65)	(2,725,547.66)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,345.27	(106,095.27)	(18,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,500.00)	85,595.27	(158,204.27)	(89,109.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	69,387.10	(69,387.10)	0.00
2101020198	จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,279.60	(94,279.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(38,091,099.57)	3,240,655.29	(1,831,669.43)	(36,682,113.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(56,137.00)	2,679,883.17	(2,733,706.17)	(109,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	713.90	(713.90)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	368.76	(368.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(11,995,089.05)	241,099.40	(883,662.39)	(12,637,652.04)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	0.00	(390,152.75)
2103010103	รายได้รับสงวนหา	(6,153,294.70)	873.00	(15,456.00)	(6,167,877.70)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,282,922.23)	1,048,789.63	(1,994,760.20)	(16,228,892.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,664,129.91)	16,190.00	(233,288.45)	(2,881,228.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,139.72)	0.00	0.00	(11,139.72)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู้	(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	9,509,971.76	0.00	(82,231.03)	9,427,740.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตสาธารณประโยชน์	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(23,506.61)	0.00	0.00	(23,506.61)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(53,712.85)	0.00	0.00	(53,712.85)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(16,130.00)	0.00	(3,592.00)	(19,722.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,313,841.75)	0.00	(196,882.36)	(2,510,724.11)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(19,271,262.05)	0.00	(4,544,935.26)	(23,816,197.31)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(30,225,759.38)	0.00	(8,753,954.82)	(38,979,714.20)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,553,781.64)	633,273.58	(1,196,498.03)	(5,117,006.09)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(65,800.00)	0.00	0.00	(65,800.00)
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(2,300,500.00)	0.00	0.00	(2,300,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,834,152.31)	0.00	(234,236.00)	(2,068,388.31)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(454,039.54)	0.00	0.00	(454,039.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,382,458.67)	0.00	(838,100.00)	(4,220,558.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,235,665.63)	0.00	(1,581,810.04)	(6,817,475.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,500.00)	0.00	(70,600.00)	(78,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,026,653.75)	0.00	(237,981.00)	(1,264,634.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,007,892.00)	0.00	(134,640.00)	(1,142,532.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,499,341.19)	0.00	(280,488.45)	(1,779,829.64)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(789,850.00)	0.00	(46,000.00)	(835,850.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(96,450.33)	0.00	0.00	(96,450.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(19,615.94)	0.00	(19,520.00)	(39,135.94)
4313010199	รายได้ก้อน	(337,427.99)	0.00	(843,053.00)	(1,180,480.99)
5101010108	ค่าลงเวลา	17,450.00	2,560.00	0.00	20,010.00
5101010113	ค่างาน	8,565,782.78	2,193,160.71	0.00	10,758,943.49
5101010115	ค่าตอบแทนทางพงง.ราชการ	3,382,458.67	838,100.00	0.00	4,220,558.67
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	2,043,637.50	456,780.00	0.00	2,500,417.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	578,281.00	145,324.00	0.00	723,605.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	89,928.84	22,435.80	0.00	112,364.64
5101020114	เงินเพิ่ม	1,970,225.81	650,000.00	0.00	2,620,225.81
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	33,000.00	1,259.00	0.00	34,259.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	604,647.75	144,109.00	0.00	748,756.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,610.00	76,037.00	0.00	194,647.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/มตาย	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,150.00	1,500.00	0.00	145,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,750.00	16,335.00	0.00	25,085.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ไม่เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	686,202.48	150,683.40	0.00	836,885.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,275.00	53,150.00	0.00	70,425.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,660.00	4,615.00	0.00	11,275.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,026.00	1,248.00	0.00	6,274.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,397,951.63	663,181.32	0.00	3,061,132.95
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	3,580,995.29	2,266,151.13	0.00	5,847,146.42
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	629,723.48	157,558.85	0.00	787,282.33
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	7,863,265.15	1,499,860.97	0.00	9,363,126.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	300.00	45.00	0.00	345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,363,854.25	779,945.48	0.00	4,143,799.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	362,095.61	95,063.18	0.00	457,158.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,700.26	24,113.98	0.00	115,814.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

User Name : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	109,511.33	34,088.06	0.00	143,599.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,141.00	8,097.00	0.00	42,238.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	95,568.13	38,181.42	0.00	133,749.55
5104030205	ตพข-ส/ค&บริการ	21,657,561.56	4,572,976.12	0.00	26,230,537.68
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	323,341.50	155,251.50	0.00	478,593.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,430.00	10,075.00	0.00	72,505.00
5104030218	คชจผลิตสรร/ตแมนดิน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,667,515.12	4,967,051.63	0.00	14,634,566.75
5104040102	ควดออบแทนการปฏิบัติ	17,040,894.75	4,356,863.88	0.00	21,397,758.63
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	583,972.58	137,684.64	0.00	721,657.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,258.76	9,256.16	0.00	48,514.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,649.06	23,494.44	0.00	123,143.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,961.90	117,169.92	0.00	614,131.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,925.72	17,718.98	0.00	108,644.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,945.42	22,149.73	0.00	116,095.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,035.25	8,024.57	0.00	42,059.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,121.43	8,752.19	0.00	45,873.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	6,580.16	1,551.44	0.00	8,131.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,226,773.49	310,996.39	0.00	1,537,769.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,504.47	60,979.06	0.00	320,483.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	59,118.09	0.00	0.00	59,118.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,837.68	7,206.42	0.00	34,044.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,576.78	2,257.93	0.00	11,834.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,771,734.54	461,911.40	0.00	2,233,645.94
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	4,925,197.36	1,266,228.91	0.00	6,191,426.27
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่ติดตั้งIn	265,375.61	69,532.65	0.00	334,908.26
5108010107	หนี้สงฆ์จะสุญญ	11,995.12	3,971.12	0.00	15,966.24
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	0.00	3,775.34	0.00	3,775.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	126,746.26	0.00	0.00	126,746.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,499,341.19	297,888.45	(17,400.00)	1,779,829.64
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	78,369.46	81,787.10	(51,787.10)	108,369.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,007,892.00	134,640.00	0.00	1,142,532.00
5210010118	TE-ภาษีเงินกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,629,873.87	734,566.65	(50.00)	4,364,390.52

รวมหน่วยเบิกจ่าย 210020011	0.00	54,515,398.78	(54,515,398.78)	0.00
----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางสาวประภาภรณ์ ก๋ายโมณีสุง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ



(นางสาววิติมา เพชรเสียบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นางรัชณี ไททอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจสอบ



(นายสุมิตรชัย คำเขมาคง)
นิติกรชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชาติชาย กิติยานันท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
หัวหน้าส่วนราชการ