



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๖๕๐

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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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 : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 20,679.00 | 868,532.00 | (889,211.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรอราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,027.00 | (217,027.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 172,942.00 | (172,942.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,803,142.86 | 241,222.00 | (174,560.00) | 4,869,804.86 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,585.00 | (24,585.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผธ.ธนาคาร-เนงปม. | 109,960.00 | 1,903,766.10 | (2,013,726.10) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 125,735.00 | (24,700.00) | 101,035.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผธ. กระแสรายวัน | 1,195,632.05 | 5,520.00 | 0.00 | 1,201,152.05 |
| 1101030102 | ง/ผธ. ออมทรัพย์ | 12,728,092.83 | 670,570.00 | (1,540,651.81) | 11,858,011.02 |

John

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 111,544,743.86 | 3,785,212.94 | (7,295,951.11) | 108,034,005.69 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-เงินปม. | 189,250.00 | 133,110.00 | (213,050.00) | 109,310.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงบม. | 10,000.00 | 24,700.00 | (24,250.00) | 10,450.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 418,834.00 | 257,150.00 | (163,734.00) | 512,250.00 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 31,934,085.00 | 1,774,802.43 | (3,983,311.16) | 29,725,576.27 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 17,761,002.29 | 170,912.14 | 0.00 | 17,931,914.43 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (191,992.05) | 0.00 | (669.01) | (192,661.06) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 2,069,392.18 | (2,039,176.10) | 30,216.08 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 805,835.42 | 61,625.10 | 0.00 | 867,460.52 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 10,039,813.59 | 569,504.36 | (929,797.77) | 9,679,520.18 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,076,505.37 | 13,863.00 | (180,944.42) | 1,909,423.95 |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 247,041.46 | 0.00 | (12,989.31) | 234,052.15 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 68,246,623.67 | 0.00 | 0.00 | 68,246,623.67 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (15,280,485.41) | 0.00 | (147,180.22) | (15,427,665.63) |
| 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 สมนง. | (395,567.90) | 0.00 | (9,894.48) | (405,462.38) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,413,659.60 | 0.00 | 0.00 | 11,413,659.60 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (2,194,240.82) | 0.00 | (25,114.82) | (2,219,355.64) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,139,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,860.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (100,859.48) | 0.00 | (2,413.67) | (103,273.15) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 36,291,271.67 | 0.00 | 0.00 | 36,291,271.67 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,399,665.58) | 0.00 | (125,250.66) | (10,524,916.24) |

[Handwritten signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205050101 | อาคารสิ่งป/ส - Inf | 92,793,867.98 | 0.00 | 0.00 | 92,793,867.98 |
| 1205050102 | คตส.อาคารสิ่งป/สInf | (48,020,442.58) | 0.00 | (467,768.39) | (48,488,210.97) |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 24,782,529.99 | 0.00 | 0.00 | 24,782,529.99 |
| 1205060102 | คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,137,404.20) | 0.00 | (18,941.01) | (3,156,345.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 22,093,890.00 | 0.00 | 0.00 | 22,093,890.00 |
| 1206020103 | คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,783,968.68) | 0.00 | (23,677.32) | (15,807,646.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,489,648.16 | 0.00 | 0.00 | 3,489,648.16 |
| 1206030103 | คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,220,679.29) | 0.00 | (8,577.98) | (2,229,257.27) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,905,281.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905,281.00 |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (1,380,175.19) | 0.00 | (9,355.80) | (1,389,530.99) |
| 1206050101 | ครูภัณฑ์ทางการแพทย์ | 195,800.00 | 0.00 | 0.00 | 195,800.00 |
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เภสัช | (174,695.72) | 0.00 | (1,658.40) | (176,354.12) |
| 1206090101 | ครูภัณฑ์วิทยา | 68,857,038.97 | 0.00 | 0.00 | 68,857,038.97 |
| 1206090102 | พักครูภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 363,480.00 | (363,480.00) | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (31,061,962.19) | 0.00 | (332,445.00) | (31,394,407.19) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (7,972,018.91) | 0.00 | (63,985.36) | (8,036,004.27) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 2,356,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,460.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (2,356,427.00) | 0.00 | 0.00 | (2,356,427.00) |
| 1206160101 | ครูภัณฑ์อื่น | 6,997,830.00 | 0.00 | 0.00 | 6,997,830.00 |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206160103 | คสด ครุภัณฑ์อื่น | (6,997,772.00) | 0.00 | 0.00 | (6,997,772.00) |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 224,685,307.28 | 2,991,425.00 | 0.00 | 227,676,732.28 |
| 1206170102 | คสด ครุภัณฑ์-Interf. | (182,604,933.39) | 0.00 | (1,369,240.38) | (183,974,173.77) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (34,044.10) | 0.00 | (7,703.42) | (41,747.52) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 3,807,631.06 | 0.00 | 0.00 | 3,807,631.06 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (2,725,547.66) | 0.00 | (84,308.94) | (2,809,856.60) |
| 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 | (18,750.00) | 378,666.06 | (485,246.06) | (125,330.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (89,109.00) | 684,276.06 | (628,127.06) | (32,960.00) |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 3,700.00 | (3,700.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,489.09 | (57,489.09) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (36,682,113.71) | 1,285,867.19 | (3,336,895.35) | (38,733,141.87) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (109,960.00) | 2,038,426.10 | (1,958,682.18) | (30,216.08) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,398.04 | (1,398.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,550.96 | (1,550.96) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (12,637,652.04) | 0.00 | (1,044,947.91) | (13,682,599.95) |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (390,152.75) | 0.00 | 0.00 | (390,152.75) |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | (6,167,877.70) | 0.00 | (14,378.00) | (6,182,255.70) |
| 2109010199 | รอรอกการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (16,228,892.80) | 1,538,874.32 | (1,242,216.67) | (15,932,235.15) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,881,228.36) | 110,710.00 | (207,582.00) | (2,978,100.36) |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 2116010104 | เบิกเกินวารอนาสง | 0.00 | 10,680.00 | (10,680.00) | 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/ดรอรัญ | (322,732.16) | 0.00 | 0.00 | (322,732.16) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 60,072,889.22 | 0.00 | 0.00 | 60,072,889.22 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (295,544,175.60) | 0.00 | 0.00 | (295,544,175.60) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 9,427,740.73 | 0.00 | (3,442.21) | 9,424,298.52 |
| 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 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,150.00) | 0.00 | (50.00) | (1,200.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (23,506.61) | 0.00 | 0.00 | (23,506.61) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (30,000.00) | 0.00 | (4,690.00) | (34,690.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (53,712.85) | 0.00 | 0.00 | (53,712.85) |
| 4301010102 | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก | (19,722.00) | 0.00 | (3,678.00) | (23,400.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (2,510,724.11) | 0.00 | (528,015.92) | (3,038,740.03) |
| 4301020104 | ร/ตรักษาพยาบาล | (23,816,197.31) | 0.00 | (4,568,025.30) | (28,384,222.61) |
| 4301020105 | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | (38,979,714.20) | 598,273.74 | (4,615,536.84) | (42,996,977.30) |
| 4301020106 | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | (5,117,006.09) | 1,464,787.12 | (1,191,635.18) | (4,843,854.15) |
| 4302010106 | ร/ตช่วยคนง.-อปท. | (65,800.00) | 0.00 | 0.00 | (65,800.00) |
| 4302020199 | ร/ตช่วยเพื่อลดทุนอื่น | (2,300,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300,500.00) |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | (2,068,388.31) | 0.00 | (2,486,140.00) | (4,554,528.31) |
| 4303010101 | ร/ตคบ.เงินฝาก | (454,039.54) | 0.00 | (19,333.44) | (473,372.98) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,220,558.67) | 0.00 | (838,100.00) | (5,058,658.67) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,817,475.67) | 12,500.00 | (1,275,627.73) | (8,080,603.40) |

[Handwritten signatures and initials]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (78,100.00) | 6,250.00 | (15,500.00) | (87,350.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,264,634.75) | 0.00 | (192,084.60) | (1,456,719.35) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,142,532.00) | 9,675.00 | (174,560.00) | (1,307,417.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,779,829.64) | 0.00 | (231,547.00) | (2,011,376.64) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (835,850.00) | 0.00 | (25,660.00) | (861,510.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (96,450.33) | 0.00 | 0.00 | (96,450.33) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (39,135.94) | 0.00 | 0.00 | (39,135.94) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,180,480.99) | 2,370.00 | (258,950.00) | (1,437,060.99) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 20,010.00 | 3,000.00 | 0.00 | 23,010.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 10,758,943.49 | 2,208,190.48 | 0.00 | 12,967,133.97 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,220,558.67 | 838,100.00 | 0.00 | 5,058,658.67 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างอื่น | 2,500,417.50 | 492,540.00 | 0.00 | 2,992,957.50 |

[Handwritten signatures and initials]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 723,605.00 | 129,649.00 | 0.00 | 853,254.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 112,364.64 | 22,115.60 | 0.00 | 134,480.24 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,620,225.81 | 656,500.00 | 0.00 | 3,276,725.81 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 34,259.00 | 1,936.00 | 0.00 | 36,195.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 748,756.75 | 40,964.00 | 0.00 | 789,720.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 194,647.00 | 137,670.60 | 0.00 | 332,317.60 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 128,496.00 | 0.00 | 0.00 | 128,496.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,650.00 | 8,150.00 | 0.00 | 153,800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,085.00 | 5,300.00 | 0.00 | 30,385.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 836,885.88 | 278,732.13 | 0.00 | 1,115,618.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 70,425.00 | 151,100.00 | 0.00 | 221,525.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,275.00 | 7,155.00 | 0.00 | 18,430.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,200.00 | 8,700.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในบพ. | 6,274.00 | 2,632.00 | 0.00 | 8,906.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,061,132.95 | 1,100,540.57 | 0.00 | 4,161,673.52 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,847,146.42 | 337,920.69 | 0.00 | 6,185,067.11 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 787,282.33 | 185,265.23 | 0.00 | 972,547.56 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,363,126.12 | 1,889,068.22 | 0.00 | 11,252,194.34 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 345.00 | 87.00 | 0.00 | 432.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,143,799.73 | 895,262.43 | 0.00 | 5,039,062.16 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 457,158.79 | 87,737.15 | 0.00 | 544,895.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 115,814.24 | 26,564.54 | 0.00 | 142,378.78 |

(Handwritten signatures and initials)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001111001

Report date : 14.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 12:50:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 143,599.39 | 31,209.76 | 0.00 | 174,809.15 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,238.00 | 7,747.00 | 0.00 | 49,985.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 133,749.55 | 12,989.31 | 0.00 | 146,738.86 |
| 5104030205 | ตพข.-ส/ค&บริการ | 26,230,537.68 | 5,715,162.32 | 0.00 | 31,945,700.00 |
| 5104030206 | จัดทาส/ทดักวาทะเทศ | 478,593.00 | 61,810.00 | 0.00 | 540,403.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 72,505.00 | 99,855.00 | 0.00 | 172,360.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030299 | ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 14,634,566.75 | 1,878,149.86 | 0.00 | 16,512,716.61 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,397,758.63 | 3,311,310.50 | 0.00 | 24,709,069.13 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 721,657.22 | 147,180.22 | 0.00 | 868,837.44 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 48,514.92 | 9,894.48 | 0.00 | 58,409.40 |

[Handwritten signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 14.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567


Report time : 12:50:26


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 123,143.50 | 25,114.82 | 0.00 | 148,258.32 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 614,131.82 | 125,250.66 | 0.00 | 739,382.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 108,644.70 | 18,941.01 | 0.00 | 127,585.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 116,095.15 | 23,677.32 | 0.00 | 139,772.47 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,059.82 | 8,577.98 | 0.00 | 50,637.80 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,873.62 | 9,355.80 | 0.00 | 55,229.42 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 8,131.60 | 1,658.40 | 0.00 | 9,790.00 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,537,769.88 | 332,445.00 | 0.00 | 1,870,214.88 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 320,483.53 | 63,985.36 | 0.00 | 384,468.89 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 59,118.09 | 0.00 | 0.00 | 59,118.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 34,044.10 | 7,703.42 | 0.00 | 41,747.52 |
| 5105010158 | ค/ส สวมป.อาคาร | 11,834.71 | 2,413.67 | 0.00 | 14,248.38 |


(Handwritten signatures and initials)


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2567


| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 2,233,645.94 | 467,768.39 | 0.00 | 2,701,414.33 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 6,191,426.27 | 1,369,240.38 | 0.00 | 7,560,666.65 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 334,908.26 | 84,308.94 | 0.00 | 419,217.20 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 15,966.24 | 669.01 | 0.00 | 16,635.25 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 3,775.34 | 0.00 | 0.00 | 3,775.34 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 126,746.26 | 2,700.00 | 0.00 | 129,446.26 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,779,829.64 | 231,547.00 | 0.00 | 2,011,376.64 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 108,369.46 | 8,440.00 | (3,700) | 113,109.46 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,142,532.00 | 174,560.00 | (9,675) | 1,307,417.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,364,390.52 | 0.00 | 0.00 | 4,364,390.52 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200111 | | 0.00 | 48,401,116.18 | (48,401,116.18) | 0.00 |



 (นางสาวประภาพรณ ภายโณสูง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาววิมลมา เสงี่ยม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นางรัชชินี โสทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายสุเมธีชัย คำเขมแดง)
 นิติกรชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายไพโรจน์ กรินเลิควัฒนา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชาติชาย กิติยานันท์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 หัวหน้าส่วนราชการ