



ที่ นย ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๔๓๐๔

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

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๐๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๐๐๒๐๐๑๑๑ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,397.00	1,157,456.77	(1,155,196.77)	4,657.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,430.70	(158,430.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	70,980.70	(70,980.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,572,349.26	166,788.00	(71,920.00)	5,667,217.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,650.00	(78,100.00)	36,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	183,975.00	2,757,785.50	(2,941,760.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	139,744.00	50,520.00	(159,404.00)	30,860.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,950,312.05	146,600.00	(2,101,626.00)	3,995,286.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,673,270.67	850,216.07	(3,265,273.44)	8,258,213.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	100,444,801.83	2,493,620.68	(6,192,682.96)	96,745,739.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	332,809.00	150,400.00	(242,854.00)	240,355.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	25,130.00	(3,730.00)	21,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	580,350.00	2,753,030.00	(728,848.50)	2,604,531.50
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	25,606,106.92	42,110,787.19	(45,757,805.13)	21,959,088.98
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,157,014.37	17,787,935.72	(31,061,782.39)	4,883,167.70
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(196,350.00)	16,355.35	0.00	(179,994.65)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,147.00	2,816,558.50	(2,808,305.50)	21,400.00
1105010101	วัตถุดิบ	629,043.82	728,600.00	(766,790.35)	590,853.47
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,356,837.34	733,499.98	(1,366,793.20)	9,723,544.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,942,183.77	252,898.51	(177,407.85)	2,017,674.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	210,509.83	50,740.36	0.00	261,250.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	102,198,390.36	24,966,545.52	(8,845,107.20)	118,319,828.68
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	26,467,175.52	(26,467,175.52)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,424,407.32)	1,421,060.31	(20,443,957.46)	(64,447,304.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	100,016,641.00	93,918,334.21	(4,860,105.13)	189,074,870.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	98,581,591.21	(98,581,591.21)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(75,670,309.68)	205,448.29	(87,784,239.69)	(163,249,101.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,936,939.00	1,270,500.00	(1,425,000.00)	23,782,439.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,270,500.00	(1,270,500.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,822,701.01)	211,676.70	(746,588.62)	(14,357,612.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	178,000.00	0.00	(178,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(18,687.99)	18,687.99	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,972,341.82	21,088,986.91	(4,667,920.00)	63,393,408.73
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,735,033.91	(21,735,033.91)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,206,431.38)	832,240.89	(14,190,542.30)	(47,564,732.79)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	84,918,109.69	0.00	(36,965,936.38)	47,952,173.31
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(46,077,105.25)	20,878,569.24	(163,577.74)	(25,362,113.75)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,432,900.00	91,000.00	0.00	4,523,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,230,886.71)	0.00	(21,510.05)	(3,252,396.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,093,890.00	0.00	0.00	22,093,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,900,827.60)	0.00	(23,677.30)	(15,924,504.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,489,648.16	0.00	0.00	3,489,648.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,261,792.61)	0.00	(7,223.83)	(2,269,016.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,009,781.00	0.00	0.00	2,009,781.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,434,620.54)	0.00	(11,126.06)	(1,445,746.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(182,880.80)	0.00	(1,658.40)	(184,539.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	70,739,038.97	0.00	0.00	70,739,038.97
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(32,726,385.08)	0.00	(364,323.80)	(33,090,708.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,168,109.54	0.00	0.00	9,168,109.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,273,791.17)	0.00	(59,700.03)	(8,333,491.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	2,356,460.00	0.00	0.00	2,356,460.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(2,356,427.00)	0.00	0.00	(2,356,427.00)
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)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	231,816,305.08	3,401,480.00	0.00	235,217,785.08
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(189,374,849.92)	0.00	(1,344,615.80)	(190,719,465.72)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(72,064.20)	0.00	(7,703.42)	(79,767.62)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,843,631.06	0.00	0.00	3,843,631.06
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,147,033.80)	0.00	(85,328.10)	(3,232,361.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,161,000.00	0.00	1,161,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(206,476.00)	335,941.00	(160,325.00)	(30,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,910.00)	107,910.00	(130,520.00)	(104,520.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(50,339,852.31)	4,044,252.27	(5,218,292.66)	(51,513,892.70)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(197,122.00)	2,945,490.50	(2,769,768.50)	(21,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,237.47	(1,237.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.22	(528.22)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,918,009.37)	1,001,943.63	(888,416.85)	(14,804,482.59)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(390,152.75)	0.00	0.00	(390,152.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(5,201,919.70)	50,368.00	0.00	(5,151,551.70)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,397,501.46)	3,547,278.03	(1,013,558.24)	(20,863,781.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,731,367.36)	124,840.00	(270,888.00)	(3,877,415.36)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
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/ดรรับรู้	(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	41,380,247.01	172,757,019.00	(146,398,266.99)	67,738,999.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(173,996,363.78)	0.00	0.00	(173,996,363.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(592,194.25)	0.00	0.00	(592,194.25)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(26,462.71)	0.00	(1,492.70)	(27,955.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(54,690.00)	0.00	0.00	(54,690.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(53,712.85)	0.00	0.00	(53,712.85)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(33,202.00)	0.00	(3,422.00)	(36,624.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,649,094.09)	0.00	(473,686.61)	(5,122,780.70)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(46,553,758.81)	0.00	(4,222,552.23)	(50,776,311.04)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(79,758,670.58)	0.00	(11,853,117.46)	(91,611,788.04)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(7,665,337.26)	549,927.18	(1,254,480.01)	(8,369,890.09)
4302010106	ร/ตช่วยดนนง.-อปท.	(65,800.00)	0.00	0.00	(65,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(2,300,500.00)	0.00	0.00	(2,300,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,533,729.86)	0.00	(685,000.00)	(6,218,729.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(807,986.40)	62.72	(24,234.07)	(832,157.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,420,134.21)	0.00	(838,100.00)	(9,258,234.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,882,000.00)	0.00	0.00	(1,882,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,267,329.44)	0.00	(1,558,742.00)	(18,826,071.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(103,350.00)	0.00	(2,625.00)	(105,975.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,614,447.31)	0.00	(525,438.50)	(3,139,885.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,330,878.60)	0.00	(71,920.00)	(2,402,798.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,737,382.64)	0.00	(166,788.00)	(3,904,170.64)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,135,010.00)	0.00	(9,900.00)	(1,144,910.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(120,590.86)	0.00	0.00	(120,590.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(41,684.90)	0.00	0.00	(41,684.90)
4313010199	รายได้อื่น	(6,490,881.99)	17,732.00	(2,605,457.00)	(9,078,606.99)
5101010108	คาลวงเวลา	68,570.00	6,400.00	0.00	74,970.00
5101010113	ค่างาน	22,100,564.01	2,361,642.55	0.00	24,462,206.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,420,134.21	838,100.00	0.00	9,258,234.21
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	5,064,762.50	484,450.00	0.00	5,549,212.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,487,267.00	107,191.00	0.00	1,594,458.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	221,241.98	20,937.62	0.00	242,179.60
5101020114	เงินเพิ่ม	5,921,833.27	672,000.00	0.00	6,593,833.27
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,195.00	0.00	0.00	36,195.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,323,887.25	418,248.50	0.00	1,742,135.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	527,079.85	65,270.00	0.00	592,349.85
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	50,000.00	11,000.00	0.00	61,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	330,720.21	0.00	0.00	330,720.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	214,400.00	21,000.00	0.00	235,400.00
5101040204	รักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	43,980.00	9,920.00	0.00	53,900.00
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,868,940.13	973,586.00	0.00	3,842,526.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	302,925.00	28,600.00	0.00	331,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,560.00	1,080.00	0.00	88,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,818.35	1,050.00	0.00	31,868.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,262.00	932.72	0.00	30,194.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	6,801,222.50	643,998.56	0.00	7,445,221.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,988,511.11	1,063,456.56	0.00	10,051,967.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,693,796.36	175,603.07	0.00	1,869,399.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,570,183.51	2,431,669.80	0.00	21,001,853.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,080.00	57.00	0.00	1,137.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,616,519.84	845,223.18	0.00	9,461,743.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	903,626.46	82,749.50	0.00	986,375.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	228,066.37	13,212.37	0.00	241,278.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	274,931.19	16,561.46	0.00	291,492.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	91,963.00	3,931.00	0.00	95,894.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	198,696.10	19,282.58	0.00	217,978.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	52,995,731.01	6,548,821.58	0.00	59,544,552.59
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	974,373.00	70,380.00	0.00	1,044,753.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	353,610.00	100,680.00	0.00	454,290.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,765,920.70	2,938,917.11	0.00	33,704,837.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,280,453.66	4,475,770.00	0.00	48,756,223.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	(21,240,582.49)	21,025,618.96	(22,588,044.55)	(22,803,008.08)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,769,930.93	89,559,239.61	(81,916,969.77)	11,412,200.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	(4,417,874.19)	746,588.62	(671,227.70)	(4,342,513.27)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	528,479.48	14,252,540.30	(19,208,569.39)	(4,427,549.61)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,127.21	21,510.05	0.00	223,637.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,954.07	23,677.30	0.00	256,631.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,173.14	7,223.83	0.00	90,396.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,318.97	11,126.06	0.00	111,445.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,316.68	1,658.40	0.00	17,975.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,202,192.77	364,323.80	0.00	3,566,516.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	622,255.79	59,700.03	0.00	681,955.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	59,118.09	0.00	0.00	59,118.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	72,064.20	7,703.42	0.00	79,767.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	(26,382.58)	0.00	(3,708.40)	(30,090.98)
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,552,430.75	163,577.74	0.00	4,716,008.49
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	12,961,342.80	1,344,615.80	0.00	14,305,958.60
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	756,394.40	85,328.10	0.00	841,722.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	20,512.19	0.00	(16,355.35)	4,156.84
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	1,559,299.99	7,949,490.56	(7,391,490.56)	2,117,299.99
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	3,454,656.84	(3,454,656.84)	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1,213,323.30	(1,213,323.30)	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	159,312.11	(159,312.11)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	3,617,477.13	(3,478,477.13)	139,002.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	3,775.34	0.00	0.00	3,775.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	167,886.79	50.00	0.00	167,936.79
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	3,737,382.64	166,788.00	0.00	3,904,170.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	729,259.81	1,492.70	0.00	730,752.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,330,878.60	71,920.00	0.00	2,402,798.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,145,938.31	2,453,016.98	0.00	11,598,955.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200111		0.00	750,704,076.55	(750,704,076.55)	0.00