

สำเนาฉบับ

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๗๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี *Dao*
(दनัย พัทธ์อรณพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว/ส./บ.	<i>[Signature]</i>
หัวหน้ากลุ่มงาน	<i>ว.ย.</i>
ตรวจ	<i>๑๗ ๓ ๒๐๒๕.๖๑</i>
พิมพ์	<i>ห.พ.</i>
ร่าง	<i>[Signature]</i>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	270.00	(270.00)	0.00
1101010104	เงินทองรอกษาการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,963,878.46	(3,963,878.46)	0.00
1101010113	พักรอก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,881,911.32	4,443,507.73	(3,167,234.01)	96,158,185.04
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	87,329,371.99	1,281,452.85	(1,457,270.99)	87,153,553.85
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	6.99	4,034,121.47	(3,963,878.46)	70,250.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,283,976.00	(1,283,976.00)	0.00
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	529,279.34	(529,279.34)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ กระแสรายวัน	9,240.00	3,748,074.87	(3,757,314.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,109,533.73	947,950.68	(641,935.81)	7,415,548.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	245,516,696.63	32,393,905.70	0.00	277,910,602.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ไม่งปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,650.00	33,900.00	0.00	56,550.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	610,520.00	401,466.00	(259,220.00)	752,766.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	31,489,625.86	14,528,432.10	(3,469,806.33)	42,548,251.63
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	14,031,137.72	895,691.83	(1,079,626.01)	13,847,203.54
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	15,343,567.11	4,981,168.08	(3,127,530.90)	17,197,204.29
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(297,536.67)	9,669.72	(27,014.54)	(314,881.49)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,855,505.34	(1,813,255.34)	42,250.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัดสุทธิ	356,553.09	0.00	(2,895.00)	353,658.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,833,345.48	234,694.12	(2,994,509.60)	13,073,530.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,956,706.01	0.00	(188,765.90)	1,767,940.11
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	1,127,883.80	23,412.92	(67,638.73)	1,083,657.99
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,373,425.95)	0.00	(492,528.68)	(42,865,954.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(44,147,391.66)	0.00	(436,099.23)	(44,583,490.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(25,650,421.96)	0.00	(439,321.48)	(26,089,743.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,391,878.05)	0.00	(56,053.18)	(3,447,931.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,022,614.85)	0.00	(20,229.95)	(2,042,844.80)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	170,317,723.70	0.00	0.00	170,317,723.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(133,776,264.21)	0.00	(353,358.45)	(134,129,622.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,219,585.00	30,500.00	0.00	9,250,085.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,500.00	(30,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,477,205.27)	0.00	(38,422.71)	(8,515,627.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,657,661.43)	0.00	(265,222.31)	(47,922,883.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(837,557.20)	0.00	(9,469.76)	(847,026.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,342,500.00	0.00	0.00	3,342,500.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,930,818.12)	0.00	(10,220.48)	(2,941,038.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(147,735.89)	0.00	(488.36)	(148,224.25)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(39,018.85)	0.00	(1,571.23)	(40,590.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	216,762,258.11	0.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(142,252,623.87)	0.00	(2,375,494.15)	(144,628,118.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,513,212.49	0.00	0.00	11,513,212.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,243,722.22)	0.00	(76,986.71)	(10,320,708.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,012,700.00	0.00	0.00	5,012,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักรักษาตัวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,471,843.44)	0.00	(56,306.17)	(3,528,149.61)
1206160102	พักรักษาตัวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	529,361,100.05	1,997,210.30	0.00	531,358,310.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(451,748,777.65)	0.00	(2,574,810.17)	(454,323,587.82)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,265,715.00	0.00	0.00	1,265,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,205,263.06)	0.00	(8,712.91)	(1,213,975.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,028,450.00	1,548,498.00	0.00	18,576,948.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,548,498.00	(1,548,498.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,147,061.96	(2,147,061.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,702,639.86)	1,947,745.46	(1,686,584.71)	(3,441,479.11)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	76,800.00	(84,800.00)	(8,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,037,300.05	(2,037,300.05)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(29,808,750.14)	4,495,072.92	(1,072,099.56)	(26,385,776.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,860,867.05)	356,440.78	(25,001.42)	(1,529,427.69)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,815,346.00	(1,857,596.00)	(42,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.26	(732.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,090.66	(2,090.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,658.12	(19,658.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,864,825.37)	784,451.23	(445,679.61)	(11,526,053.75)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,120,993.05)	811,917.05	0.00	(309,076.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,656.00)	3,656.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(598.16)	598.16	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(87,329,371.99)	2,603,935.87	(2,428,117.73)	(87,153,553.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,535,057.38)	5,200,789.34	(14,255,919.79)	(18,590,187.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,280,939.65)	248,074.00	(40,030.00)	(4,072,895.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอริบรู	(2,500,852.01)	85,260.85	(6,100.00)	(2,421,691.16)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(714,185,553.61)	0.00	0.00	(714,185,553.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,124,114.31	(5,020,998.52)	(2,896,884.21)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(291.47)	(291.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(304,074.66)	(304,074.66)
4301020104	ร/ดรักษพยาบาล	0.00	0.00	(14,584,163.01)	(14,584,163.01)
4301020105	ร/ดรักษพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(51,420,778.08)	(51,420,778.08)
4301020106	ร/ดรักษพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,513,371.71)	(1,513,371.71)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(49,000.00)	(49,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(2,706,294.00)	(2,706,294.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,319,952.25)	(1,319,952.25)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(187,499.02)	(187,499.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(899,850.00)	(899,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,548,498.00)	(1,548,498.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(42,250.00)	(42,250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(384,126.00)	(384,126.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,687,566.28)	(2,687,566.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,879,690.00)	(3,879,690.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(7,960.00)	(7,960.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(84,150.00)	(84,150.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(34,155.00)	(34,155.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,439,003.19	(3,943,502.09)	(2,504,498.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,530.00	0.00	14,530.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,542,210.69	0.00	7,542,210.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	899,850.00	0.00	899,850.00
5101010199	ง/ด&ค&จางอื่น	0.00	850,320.00	0.00	850,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	435,379.60	0.00	435,379.60
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	167,200.00	0.00	167,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	120,626.00	0.00	120,626.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	89,380.00	0.00	89,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	472.00	0.00	472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	550,317.35	0.00	550,317.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	476,067.39	0.00	476,067.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	267,150.89	0.00	267,150.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,536,473.92	0.00	1,536,473.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	144.00	0.00	144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,673,081.86	(701,683.31)	2,971,398.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	399,572.15	(1,968.32)	397,603.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,544.89	(3,319.98)	31,224.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	55,997.38	(7,792.81)	48,204.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,377.00	(6,783.00)	12,594.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	91,558.96	0.00	91,558.96
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	7,830,933.65	0.00	7,830,933.65
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	308,602.01	0.00	308,602.01
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	88,434.21	0.00	88,434.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,071,641.25	0.00	9,071,641.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	492,528.68	0.00	492,528.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	436,099.23	0.00	436,099.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	439,321.48	0.00	439,321.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,229.95	0.00	20,229.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,422.71	0.00	38,422.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	265,222.31	0.00	265,222.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,469.76	0.00	9,469.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,220.48	0.00	10,220.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 14:47:20

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	488.36	0.00	488.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,571.23	0.00	1,571.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,375,494.15	0.00	2,375,494.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	76,986.71	0.00	76,986.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	56,306.17	0.00	56,306.17
5105010158	ค/ส ส่วนอป.อาคาร	0.00	56,053.18	0.00	56,053.18
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	353,358.45	0.00	353,358.45
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interface	0.00	2,552,461.30	0.00	2,552,461.30
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	8,712.91	0.00	8,712.91
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	2,050.56	0.00	2,050.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	93,721.48	0.00	93,721.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	3,882,840.00	(3,150.00)	3,879,690.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบ.	0.00	83,998.46	(73,650.00)	10,348.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,167,234.01	(479,667.73)	2,687,566.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(598.16)	(598.16)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	98,450.00	0.00	98,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,259,881.00	0.00	2,259,881.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	158,605,199.49	(158,605,199.49)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวพนินิพา ทวีการไธ) *ปิ่น*
 10/11/2566
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพนิดา บุญมี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นาย พัทธ์ชัยธรรม)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี