

# สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

90 มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(ตนัย พัทธ์กรณ์พ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว/ส/บ.....	
หัวหน้ากลุ่มงาน.....	๑๖/๑
ตรวจ.....	๑๖/๑๕ ๑๖/๐๑
พิมพ์.....	๑๖/๑๕
ร่าง.....	๑๖/๑๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	200.00	0.00	(200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,090,778.45	(3,090,778.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	96,806,208.25	3,021,420.50	(4,091,561.94)	95,736,066.81
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	87,105,932.48	1,171,157.08	(1,804,322.95)	86,472,766.61
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	16,453.45	3,082,725.00	(3,090,778.45)	8,400.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	46,000.00	4,032,084.16	(3,942,533.50)	135,550.66
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	807,467.21	(501,265.21)	306,202.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	3,121,293.74	(3,121,293.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,382,247.87	1,396,161.22	(209,055.65)	8,569,353.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	278,690,360.81	37,448,655.56	0.00	316,139,016.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบประมาณ.	49,500.00	40,496.00	(13,500.00)	76,496.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	103,962.00	73,972.00	(103,962.00)	73,972.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	391,279.00	199,256.00	(87,563.00)	502,972.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	40,093,485.69	9,282,145.86	(2,199,304.10)	47,176,327.45
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,999,814.05	528,668.50	(3,696,332.25)	11,832,150.30
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	16,049,021.64	0.00	(5,444,153.15)	10,604,868.49
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(352,749.21)	14,168.90	(34,174.69)	(372,755.00)
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	99,000.00	5,356,173.33	(3,910,451.37)	1,544,721.96
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	486,506.34	0.00	(54,379.50)	432,126.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,408,199.37	1,050,806.10	(905,753.89)	15,553,251.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,850,950.21	357,383.84	(111,337.20)	2,096,996.85
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,310,645.53	4,710.22	(242,768.07)	1,072,587.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(43,342,595.25)	0.00	(492,528.59)	(43,835,123.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,005,522.40)	0.00	(436,099.26)	(45,441,621.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,878.04	0.00	0.00	137,043,878.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,527,787.17)	0.00	(464,303.43)	(26,992,090.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,502,176.24)	0.00	(56,053.18)	(3,558,229.42)
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 : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,062,422.32)	0.00	(20,229.92)	(2,082,652.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	170,317,723.70	0.00	0.00	170,317,723.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(134,482,980.06)	0.00	(353,302.89)	(134,836,282.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,250,085.00	0.00	0.00	9,250,085.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,553,098.81)	0.00	(38,151.36)	(8,591,250.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,179,550.48)	0.00	(265,222.32)	(48,444,772.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(856,191.25)	0.00	(9,469.76)	(865,661.01)
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

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,950,929.38)	0.00	(10,220.44)	(2,961,149.82)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(148,239.00)	0.00	0.00	(148,239.00)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,110.63)	0.00	(1,571.23)	(43,681.86)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	216,762,258.11	0.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(146,919,658.44)	0.00	(2,272,402.91)	(149,192,061.35)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,513,212.49	0.00	0.00	11,513,212.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,393,397.17)	0.00	(74,712.96)	(10,468,110.13)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	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 : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนครัว	(3,582,639.45)	0.00	(56,306.16)	(3,638,945.61)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	532,767,209.35	1,504,690.00	0.00	534,271,899.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(456,582,445.51)	0.00	(2,100,700.24)	(458,683,145.75)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,279,715.00	0.00	0.00	1,279,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,223,076.78)	0.00	(7,288.89)	(1,230,365.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,005,282.00	0.00	0.00	14,005,282.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	14,743.30	(25,923.30)	(11,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,205,056.64	(1,473,047.76)	(267,991.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,691,123.31)	1,096,978.33	(2,030,649.93)	(4,624,794.91)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(6,950.00)	61,450.00	(58,500.00)	(4,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,266,933.81	(2,266,933.81)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(39,084,101.60)	88,727.25	(5,004,272.71)	(43,999,647.06)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,446,466.90)	247,027.55	(6,099.29)	(1,205,538.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(145,000.00)	4,462,864.99	(6,294,977.65)	(1,977,112.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.24	(170.24)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,515.61	(4,515.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,388.91	(11,388.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(11,643,103.66)	317,790.19	(1,478,325.75)	(12,803,639.22)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(309,774.00)	36,806.00	0.00	(272,968.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,742.00)	0.00	(4,808.00)	(7,550.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(87,105,932.48)	3,183,165.87	(2,550,000.00)	(86,472,766.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,360,227.25)	3,479,950.08	(13,301,237.78)	(26,181,514.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,693,384.65)	406,629.00	(66,700.00)	(3,353,455.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(2,329,127.30)	93,463.86	0.00	(2,235,663.44)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(714,185,553.61)	0.00	0.00	(714,185,553.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,053,803.30)	0.00	(2,015,831.57)	(4,069,634.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,652.35)	0.00	0.00	(1,652.35)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,300.00)	3,570.00	(43,260.00)	(41,990.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,428.00)	0.00	(36,620.00)	(47,048.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(224,450.00)	0.00	(110,075.00)	(334,525.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(760,719.32)	0.00	(411,283.51)	(1,172,002.83)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(28,988,067.58)	0.00	(13,180,099.86)	(42,168,167.44)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(71,708,505.62)	0.00	(44,122,737.13)	(115,831,242.75)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,125,780.67)	0.00	(1,735,411.96)	(4,861,192.63)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(4,106,294.00)	0.00	0.00	(4,106,294.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากค่าบริการขาด	(1,620,146.29)	0.00	(593,354.85)	(2,213,501.14)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(187,499.02)	0.00	0.00	(187,499.02)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,270.00)	0.00	(49,220.00)	(55,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,799,700.00)	0.00	(899,850.00)	(2,699,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,985,668.64)	0.00	(3,480,834.76)	(5,466,503.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(608,662.50)	0.00	(360,766.66)	(969,429.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,225,930.07)	0.00	(4,053,126.44)	(11,279,056.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,066,077.00)	250.00	(2,945,275.00)	(12,011,102.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(517,480.00)	0.00	0.00	(517,480.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(84,150.00)	0.00	(38,000.00)	(122,150.00)
4313010103	รายได้คาปรับ	(34,155.00)	0.00	0.00	(34,155.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(5,981,453.92)	600.00	(3,611,862.82)	(9,592,716.74)
5101010108	ค่าลงเวลา	28,160.00	17,080.00	0.00	45,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	15,304,392.69	7,679,655.09	0.00	22,984,047.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,799,700.00	899,850.00	0.00	2,699,550.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	1,775,795.00	1,028,772.50	0.00	2,804,567.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	876,767.20	451,923.80	0.00	1,328,691.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,539,129.02	1,479,500.00	0.00	3,018,629.02
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,450.00	184,150.00	0.00	483,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,562.50	36,950.00	0.00	195,512.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	102,300.66	0.00	102,300.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,400.00	0.00	0.00	132,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คํารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	8,250.00	37,366.00	0.00	45,616.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	175,196.00	321,501.99	0.00	496,697.99
5102030199	คชจ.มีกิจกรรมภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010102	คําเบี่ยเลี้ยง	5,150.00	9,342.00	0.00	14,492.00
5103010103	คําพิทักษ์	1,150.00	5,200.00	0.00	6,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,948.00	27,076.00	0.00	75,024.00
5104010104	คาวีสดุ	2,352,308.67	2,248,535.68	(227,710.00)	4,373,134.35
5104010107	คําซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,140,409.30	1,136,168.89	0.00	2,276,578.19
5104010110	คําเชื้อเพลิง	772,564.17	440,249.31	0.00	1,212,813.48
5104010112	ค/จพهماบริการ-ภายนอก	5,175,604.59	3,243,048.31	0.00	8,418,652.90
5104010115	คาธรรมเนียม	366.00	186.00	0.00	552.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,979,634.12	3,763,031.82	0.00	11,742,665.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	981,947.83	528,470.90	0.00	1,510,418.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,629.97	37,405.15	0.00	105,035.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	101,543.00	115,418.76	0.00	216,961.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,798.00	32,471.00	0.00	78,269.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	182,183.48	86,219.66	0.00	268,403.14
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	20,924,797.19	11,961,059.78	0.00	32,885,856.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,036,777.48	837,660.00	0.00	1,874,437.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,000.00	19,600.00	0.00	49,600.00
5104030212	ค่าเช่าแป็บเตลิต-นอก	1,022,615.48	1,415,474.34	0.00	2,438,089.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	312,789.92	683,376.96	0.00	996,166.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,861,887.00	9,710,608.75	0.00	29,572,495.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	969,169.30	492,528.59	0.00	1,461,697.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	858,130.74	436,099.26	0.00	1,294,230.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	877,365.21	464,303.43	0.00	1,341,668.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,807.47	20,229.92	0.00	60,037.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,893.54	38,151.36	0.00	114,044.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	521,889.05	265,222.32	0.00	787,111.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,634.05	9,469.76	0.00	28,103.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,111.26	10,220.44	0.00	30,331.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	503.11	0.00	0.00	503.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,091.78	1,571.23	0.00	4,663.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	4,667,034.57	2,272,402.91	0.00	6,939,437.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,674.95	74,712.96	0.00	224,387.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	110,796.01	56,306.16	0.00	167,102.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	110,298.19	56,053.18	0.00	166,351.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	706,715.85	353,302.89	0.00	1,060,018.74
5105010161	ค/สครุฑอินเทอร์เน็ต	5,247,001.99	2,100,700.24	0.00	7,347,702.23
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	17,813.72	7,288.89	0.00	25,102.61
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	72,000.00	391,039.00	0.00	463,039.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	133,958.51	34,831.87	0.00	168,790.38
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	19.00	0.00	0.00	19.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	9,066,077.00	2,945,025.00	0.00	12,011,102.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบก.	13,555.89	141,933.45	(65,020.00)	90,469.34



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 12:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	7,225,930.07	4,091,311.94	(38,145.50)	11,279,096.51
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,116,129.00	726,415.00	0.00	4,842,544.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	156,160,318.45	(156,160,318.45)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวพนนิพา ทวีการไธ) *นพ*  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพนนิดา บุญมี)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ *นพ*

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นาย พัทธ์ชัย อรรถพร)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

(นายทวีป สมัครการไธ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)