

สำเนาฉบับ

ที่ วน ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๕๓๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 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 มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(दनय พัทธ์อักษรณพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว.ส./บ.
หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจ
พิมพ์
ร่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,148,159.00	(2,148,159.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,736,066.81	3,387,982.21	(5,709,303.78)	93,414,745.24
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	86,472,766.61	165,335.24	(2,037,112.66)	84,600,989.19
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8,400.00	2,267,884.00	(2,276,034.00)	250.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	135,550.66	6,740,556.99	(4,662,803.65)	2,213,304.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	306,202.00	414,797.71	(652,595.82)	68,403.89
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,393,629.03	(3,321,029.03)	72,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,569,353.44	270,418.00	(83,815.90)	8,755,955.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	316,139,016.37	32,656.23	(24,268,874.25)	291,902,798.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	76,496.00	42,820.00	(76,496.00)	42,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	73,972.00	85,860.00	(88,972.00)	70,860.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	502,972.00	396,588.00	(190,011.00)	709,549.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	47,176,327.45	9,267,662.35	(2,058,491.76)	54,385,498.04
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	11,832,150.30	1,723,792.72	0.00	13,555,943.02
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	10,604,868.49	2,050,222.13	0.00	12,655,090.62
1102050123	ค่าเผอ-ล/นระยะสั้น	(372,755.00)	5,548.95	(42,565.07)	(409,771.12)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,544,721.96	5,684,878.74	(7,155,354.70)	74,246.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัดตติบ	432,126.84	13,876.10	0.00	446,002.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	15,553,251.58	860,534.31	(79,721.40)	16,334,064.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,096,996.85	416,103.39	(246,909.40)	2,266,190.84
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,072,587.68	106,940.64	(45,145.65)	1,134,382.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(43,835,123.84)	0.00	(492,528.68)	(44,327,652.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,441,621.66)	0.00	(436,099.24)	(45,877,720.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,878.04	0.00	0.00	137,043,878.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,992,090.60)	0.00	(464,303.44)	(27,456,394.04)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,558,229.42)	0.00	(56,053.18)	(3,614,282.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,082,652.24)	0.00	(20,230.13)	(2,102,882.37)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	170,317,723.70	249,000.00	0.00	170,566,723.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(134,836,282.95)	0.00	(335,278.20)	(135,171,561.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,250,085.00	0.00	0.00	9,250,085.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,730.00	(52,730.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,591,250.17)	0.00	(38,151.54)	(8,629,401.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,444,772.80)	0.00	(265,222.28)	(48,709,995.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(865,661.01)	0.00	(9,469.77)	(875,130.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,342,500.00	60,700.00	0.00	3,403,200.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	69,700.00	(69,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,961,149.82)	0.00	(10,784.38)	(2,971,934.20)
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	(43,681.86)	0.00	(1,571.24)	(45,253.10)
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	(149,192,061.35)	0.00	(2,251,729.07)	(151,443,790.42)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,513,212.49	234,000.00	0.00	11,747,212.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	252,500.00	(252,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,468,110.13)	0.00	(78,629.21)	(10,546,739.34)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,012,700.00	0.00	0.00	5,012,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,638,945.61)	0.00	(56,306.18)	(3,695,251.79)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	534,271,899.35	710,800.00	(7,777,996.11)	527,204,703.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(458,683,145.75)	6,530,287.36	(1,053,558.61)	(453,206,417.00)
1209030101	ส/ทแม่ตัวตม-Inf	1,279,715.00	0.00	0.00	1,279,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(-,230,365.67)	0.00	(1,776.78)	(1,232,142.45)
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	คชช. รอตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(11,180.00)	32,237.88	(42,276.68)	(21,218.80)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(267,991.12)	3,469,835.48	(3,206,844.36)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,624,794.91)	2,545,130.01	(2,014,273.23)	(4,093,938.13)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(4,000.00)	25,750.00	(22,000.00)	(250.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,575,999.39	(2,190,761.51)	(614,762.12)
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	(43,999,647.06)	1,049,710.61	(6,213,227.06)	(49,163,163.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(-,205,538.64)	42,040.61	(749.00)	(1,164,247.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(-,977,112.66)	5,296,574.66	(5,655,977.00)	(2,336,515.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,417.68	(1,417.68)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	6,252.23	(6,252.23)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	20,942.72	(20,942.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,803,639.22)	1,025,958.90	(1,076,555.75)	(12,854,236.07)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(272,968.00)	1,558.00	0.00	(271,410.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(7,550.00)	7,550.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(86,472,766.61)	3,690,027.42	(1,789,250.00)	(84,571,989.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,181,514.95)	7,524,073.75	(3,842,546.97)	(22,499,988.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,353,455.65)	78,865.00	(202,055.00)	(3,476,645.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	127,875.00	(127,875.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(2,235,663.44)	93,463.85	0.00	(2,142,199.59)
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	(4,069,634.87)	1,666,304.47	(3,124,469.98)	(5,527,800.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

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	(24.00)	(1,676.35)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(41,990.00)	0.00	(24,555.00)	(66,545.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,048.00)	0.00	0.00	(47,048.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(334,525.00)	0.00	(156,665.00)	(491,190.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(-,172,002.83)	0.00	(808,726.43)	(1,980,729.26)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(42,168,167.44)	0.00	(13,248,460.81)	(55,416,628.25)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(115,831,242.75)	528,894.26	(12,177,388.02)	(127,479,736.51)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(4,861,192.63)	220,711.74	(1,728,046.26)	(6,368,527.15)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,213,501.14)	0.00	(330,674.05)	(2,544,175.19)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	(187,499.02)	0.00	(216,833.75)	(404,332.77)
4305010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(55,490.00)	0.00	(72,280.00)	(127,770.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,699,550.00)	0.00	(877,220.00)	(3,576,770.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,466,503.40)	0.00	(4,444,824.93)	(9,911,328.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(969,429.16)	0.00	(482,405.00)	(1,451,834.16)
4308010101	TR-สร.รับเงินนอก	(1,279,056.51)	0.00	(3,815,414.54)	(15,094,471.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(12,011,102.00)	127,875.00	(2,211,470.00)	(14,094,697.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(517,480.00)	0.00	(114,040.00)	(631,520.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(122,150.00)	29,000.00	(59,250.00)	(152,400.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(34,155.00)	0.00	(18,034.80)	(52,189.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(9,592,716.74)	0.00	(4,082,204.82)	(13,674,921.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,984,047.78	7,863,752.68	0.00	30,847,800.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,699,550.00	877,220.00	0.00	3,576,770.00
5101010199	ง/ต&ค่างอื่น	2,804,567.50	741,945.00	0.00	3,546,512.50
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	1,328,691.00	453,035.60	0.00	1,781,726.60
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	3,018,629.02	1,493,700.00	0.00	4,512,329.02
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	483,600.00	287,350.00	0.00	770,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,512.50	150,637.00	0.00	346,149.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,300.66	0.00	0.00	102,300.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,400.00	10,450.00	0.00	142,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉนวนออก-รัฐ	45,616.00	33,968.00	0.00	79,584.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	496,697.99	372,966.00	0.00	869,663.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,000.00	52,600.00	0.00	56,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,492.00	10,850.00	(40.00)	25,302.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,350.00	7,160.00	0.00	13,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,024.00	36,966.00	0.00	111,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,373,134.35	2,235,289.18	0.00	6,608,423.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,276,578.19	528,327.17	0.00	2,804,905.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,212,813.48	324,779.50	0.00	1,537,592.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGI_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,418,652.90	6,594,356.70	(330,162.21)	14,682,847.39
5104010115	ค่าธรรมเนียม	552.00	168.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,742,665.94	3,840,281.17	0.00	15,582,947.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,510,418.73	384,725.99	(9,800.18)	1,885,344.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,035.12	41,120.30	0.00	146,155.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216,961.76	31,120.10	0.00	248,081.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,269.00	30,015.00	0.00	108,284.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	268,403.14	88,949.29	0.00	357,352.43
5104030205	ตพข-ส/ค&บริการ	32,885,856.97	12,221,735.08	0.00	45,107,592.05
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,874,437.48	356,251.00	0.00	2,230,688.48
5104030207	คขจ.ในการประชุม	49,600.00	134,335.00	0.00	183,935.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,438,089.82	855,489.01	0.00	3,293,578.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NG_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A2100201751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 210C200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	1,000.00		4,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	996,166.88	440,661.10		1,436,827.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,572,495.75	11,731,501.13		41,303,996.88
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,461,697.89	492,528.68		1,954,226.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทรง.	1,294,230.00	436,099.24		1,730,329.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,341,668.64	464,303.44		1,805,972.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,037.39	20,230.13		80,267.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	114,044.90	38,151.54		152,196.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	787,111.37	265,222.28		1,052,333.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,103.81	9,469.77		37,573.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,331.70	10,784.38		41,116.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	503.11	0.00		503.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,663.01	1,571.24	0.00	6,234.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,939,437.48	2,251,729.07	0.00	9,191,166.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,387.91	78,629.21	0.00	303,017.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	167,102.17	56,306.18	0.00	223,408.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	166,351.37	56,053.18	0.00	222,404.55
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,060,018.74	335,278.20	0.00	1,395,296.94
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	7,347,702.23	2,321,325.03	0.00	9,669,027.26
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	25,102.61	1,776.78	0.00	26,879.39
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	463,039.00	0.00	0.00	463,039.00
5108010101	หนี้สูญ-จ/บส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	168,790.38	42,565.07	0.00	211,355.45
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	19.00	12,996.33	0.00	13,015.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:02:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	12,011,102.00	2,088,095.00	(4,500.00)	14,094,697.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ไทบค.	90,469.34	46,229.00	(21,250.00)	115,448.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,279,096.51	5,552,428.78	(1,117,262.21)	15,714,263.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	98,450.00	39,250.00	0.00	137,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,842,544.00	1,016,280.00	0.00	5,858,824.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	144,757,019.29	(144,757,019.29)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพนนิทา ทวีการไธ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางผู้ช่วย
ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(ตนย พัททษอรณพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

(นายทวีป สมัครการไธ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)