

สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๓๒๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

ผ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สัมครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว./ส./บ.
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
ตรวจ.....
พิมพ์.....
ร่าง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,430.00	(3,430.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,106,333.82	(1,106,333.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,414,745.24	1,386,780.00	(4,469,449.26)	90,332,075.98
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	84,600,989.19	71,821.00	(1,651,610.65)	83,021,199.54
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	250.00	1,108,566.80	(1,106,333.82)	2,482.98
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	2,213,304.00	3,845,289.95	(5,872,934.35)	185,659.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	68,403.89	925,378.64	(986,152.53)	7,630.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	72,600.00	3,169,650.22	(3,097,050.22)	145,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,755,955.54	232,990.00	(321,757.00)	8,667,188.54
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	291,902,798.35	3,442,561.37	(3,956,162.32)	291,389,197.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	42,820.00	647,476.00	(35,620.00)	654,676.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	70,860.00	498,500.00	(75,360.00)	494,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	709,549.00	277,404.94	(166,572.00)	820,381.94
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	54,385,498.04	7,673,925.83	(4,467,738.67)	57,591,685.20
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,555,943.02	761,544.79	0.00	14,317,487.81
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	12,655,090.62	234,987.18	(781,991.29)	12,108,086.51
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(409,771.12)	6,031.68	(28,828.98)	(432,568.42)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	74,246.00	4,696,422.59	(4,770,668.59)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัสดุสิ้น	446,002.94	156,246.10	0.00	602,249.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,334,064.49	1,796,477.56	(74,437.10)	18,056,104.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,266,190.84	33,621.00	(287,610.08)	2,012,201.76
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	1,134,382.67	199,910.47	(50,749.43)	1,283,543.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,327,652.52)	0.00	(460,752.51)	(44,788,405.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,877,720.90)	0.00	(407,963.80)	(46,285,684.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,878.04	0.00	0.00	137,043,878.04
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(27,456,394.04)	0.00	(434,348.40)	(27,890,742.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,614,282.60)	0.00	(52,436.84)	(3,666,719.44)
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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,102,882.37)	0.00	(18,924.87)	(2,121,807.24)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	170,566,723.70	485,564.96	0.00	171,052,288.66
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(135,171,561.15)	0.00	(364,679.49)	(135,536,240.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,250,085.00	0.00	0.00	9,250,085.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,850.00	0.00	51,850.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,629,401.71)	0.00	(35,690.03)	(8,665,091.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,709,995.08)	0.00	(248,111.18)	(48,958,106.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(875,130.78)	0.00	(8,858.81)	(883,989.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,403,200.00	0.00	0.00	3,403,200.00
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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,971,934.20)	0.00	(10,522.94)	(2,982,457.14)
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	(45,253.10)	0.00	(656.90)	(45,910.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	216,762,258.11	0.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(151,443,790.42)	0.00	(2,069,969.78)	(153,513,760.20)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,747,212.49	0.00	0.00	11,747,212.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,546,739.34)	0.00	(62,940.01)	(10,609,679.35)
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 : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	35,189.00	0.00	35,189.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,695,251.79)	0.00	(52,673.52)	(3,747,925.31)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	527,204,703.24	943,689.00	(941,000.00)	527,207,392.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(453,206,417.00)	1,477,816.40	(1,697,192.13)	(453,425,792.73)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,279,715.00	25,000.00	0.00	1,304,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,232,142.45)	0.00	(2,472.22)	(1,234,614.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,005,282.00	0.00	0.00	14,005,282.00
1211010102	ฟังก์นระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(21,218.80)	46,302.55	(25,083.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	1,781,383.15	(1,776,383.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,093,938.13)	940,526.23	(1,643,137.04)	(4,796,548.94)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(250.00)	3,350.00	(4,350.00)	(1,250.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(614,762.12)	2,491,931.04	(1,877,168.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(49,163,163.51)	3,372,635.76	(3,092,730.24)	(48,883,257.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,164,247.03)	749.00	(60,468.19)	(1,223,966.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,336,515.00)	6,819,126.84	(4,675,901.44)	(193,289.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,148.46	(1,148.46)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	6,198.67	(6,198.67)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	15,755.14	(15,755.14)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(12,854,236.07)	1,267,975.19	(440,700.00)	(12,026,960.88)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(271,410.00)	0.00	(2,668.00)	(274,078.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	(8,483.00)	(8,483.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(84,571,989.19)	2,825,549.65	(1,286,450.00)	(83,032,889.54)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,499,988.17)	3,395,241.44	(5,209,192.05)	(24,313,938.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,476,645.65)	148,500.00	0.00	(3,328,145.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
2202010101	งทร.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/ครอรับรู	(2,142,199.59)	93,463.86	0.00	(2,048,735.73)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม	(714,185,553.61)	0.00	0.00	(714,185,553.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,527,800.38)	0.00	(1,156,770.08)	(6,684,570.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

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 ดบ.เงินฝาก	(1,676.35)	0.00	(1,266.80)	(2,943.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(66,545.00)	0.00	0.00	(66,545.00)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(47,048.00)	0.00	0.00	(47,048.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(6,300.00)	(6,300.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(491,190.00)	0.00	(347,000.00)	(838,190.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,980,729.26)	0.00	(528,141.75)	(2,508,871.01)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(55,416,628.25)	0.00	(12,050,457.57)	(67,467,085.82)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(127,479,736.51)	0.00	(31,090,917.56)	(158,570,654.07)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(6,368,527.15)	0.00	(991,648.22)	(7,360,175.37)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(49,000.00)	0.00	(130,800.00)	(179,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(4,106,294.00)	0.00	(65,400.00)	(4,171,694.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(2,544,175.19)	0.00	(795,600.62)	(3,339,775.81)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(404,332.77)	0.00	(4,021.42)	(408,354.19)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(127,770.00)	0.00	(4,690.00)	(132,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,576,770.00)	0.00	(877,220.00)	(4,453,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,911,328.33)	0.00	(2,780,389.40)	(12,691,717.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,451,834.16)	0.00	(235,528.60)	(1,687,362.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,094,471.05)	0.00	(5,059,941.29)	(20,154,412.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,094,697.00)	0.00	(1,111,930.00)	(15,206,627.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(631,520.00)	0.00	(8,980.00)	(640,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(152,400.00)	0.00	(251,850.00)	(404,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้อุปรับ	(52,189.80)	0.00	0.00	(52,189.80)
4313010199	รายได้อื่น	(13,674,921.56)	29,000.00	(3,248,766.15)	(16,894,687.71)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,847,800.46	7,800,005.00	0.00	38,647,805.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,576,770.00	877,220.00	0.00	4,453,990.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,546,512.50	1,103,380.00	0.00	4,649,892.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,781,726.60	443,000.20	0.00	2,224,726.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,512,329.02	1,463,854.84	0.00	5,976,183.86
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	770,950.00	89,650.00	0.00	860,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรักษานอก-รพ.รัฐ	346,149.50	67,605.00	0.00	413,754.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,300.66	61,491.60	0.00	163,792.26
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,850.00	10,800.00	0.00	153,650.00
5101040204	คำรักษาบานานนอก-รัฐ	79,584.00	5,982.00	0.00	85,566.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	869,663.99	168,684.00	0.00	1,038,347.99
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,600.00	62,100.00	0.00	118,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,302.00	21,540.00	0.00	46,842.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,510.00	7,800.00	0.00	21,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,990.00	72,544.00	0.00	184,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,608,423.53	2,256,951.30	0.00	8,865,374.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,804,905.36	594,609.77	0.00	3,399,515.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,537,592.98	477,862.43	0.00	2,015,455.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,682,847.39	4,263,617.16	0.00	18,946,464.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	720.00	180.00	0.00	900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,582,947.11	3,419,573.03	0.00	19,002,520.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,885,344.54	518,224.18	0.00	2,403,568.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	146,155.42	37,731.13	0.00	183,886.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	248,081.86	52,884.75	0.00	300,966.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	108,284.00	37,703.00	0.00	145,987.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	357,352.43	95,532.60	0.00	452,885.03
5104030205	ตทพ.-ส/ค&บริการ	45,107,592.05	11,475,697.15	0.00	56,583,289.20
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,230,688.48	181,278.00	0.00	2,411,966.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	183,935.00	34,490.00	0.00	218,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	3,293,578.83	931,408.74	0.00	4,224,987.57
5104030218	คชผลัดสงร/คแผนดิน	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	คาโชสอยอื่น ๆ	1,436,827.98	3,693,240.44	0.00	5,130,068.42
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	41,303,996.88	8,989,535.59	0.00	50,293,532.47
5105010101	คาลือม-อาคาร	1,954,226.57	460,752.51	0.00	2,414,979.08
5105010103	คาลือม-อาคารสนง.	1,730,329.24	407,963.80	0.00	2,138,293.04
5105010105	คาลือม-อาคารอื่น	1,805,972.08	434,348.40	0.00	2,240,320.48
5105010107	คาลือม-สิ่งปลูกฯ	80,267.52	18,924.87	0.00	99,192.39
5105010109	คาลือม-ค.สนง.	152,196.44	35,690.03	0.00	187,886.47
5105010111	คาลือม-ค.ยานพาหนะ	1,052,333.65	248,111.18	0.00	1,300,444.83
5105010113	คาลือม-ค.ไฟฟ้า	37,573.58	8,858.81	0.00	46,432.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,116.08	10,522.94	0.00	51,639.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	503.11	0.00	0.00	503.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,234.25	656.90	0.00	6,891.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,191,166.55	2,069,969.78	0.00	11,261,136.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,017.12	62,940.01	0.00	365,957.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	223,408.35	52,673.52	0.00	276,081.87
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	222,404.55	52,436.84	0.00	274,841.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,395,296.94	339,114.53	0.00	1,734,411.47
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	9,669,027.26	1,775,996.79	(61,850.40)	11,383,173.65
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	26,879.39	2,472.22	0.00	29,351.61
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	463,039.00	0.00	0.00	463,039.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001


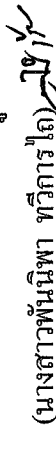
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 09:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	211,355.45	29,167.08	0.00	240,522.53
5203010141	จำหน่าย-ค. interface	13,015.33	35.97	0.00	13,051.30
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	14,094,697.00	1,111,930.00	0.00	15,206,627.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค. โทบก.	115,448.34	9,683.82	(3,350.00)	121,782.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,714,263.08	4,463,149.26	(23,000.00)	20,154,412.34
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	137,700.00	157,450.00	0.00	295,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,858,824.00	1,532,000.00	0.00	7,390,824.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	121,144,571.45	(121,144,571.45)	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพนนิพา ทวีการโต) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

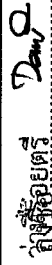
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายทวีป สมัครการโต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(คนัย พิกษ์อรธณพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี