

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๖๕๕

## อำนาจยับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 10.04.2567

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report Time : 10:03:35

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,570,832.98	-1,570,832.98	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,332,075.98	1,943,963.69	-4,105,420.89	88,170,618.78
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	83,021,199.54	813,578.14	-2,699,923.81	81,134,853.87
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,482.98	1,569,150.00	-1,570,832.98	800.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	185,659.60	3,363,174.17	-3,027,046.77	521,787.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	7,630.00	313,408.19	-276,103.19	44,935.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	145,200.00	3,185,445.28	-3,244,545.28	86,100.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	8,667,188.54	215,361.81	-1,519,461.24	7,363,089.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	291,389,197.40	10,278,207.97	-3,038,498.93	298,628,906.44
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	654,676.00	357,340.00	-678,736.00	333,280.00

1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	494,000.00	0.00	-494,000.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	820,381.94	467,906.00	-292,484.94	995,803.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,591,685.20	13,630,715.70	-4,069,348.60	67,153,052.30
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	14,317,487.81	1,143,002.95	0.00	15,460,490.76
1102050107	ร/ด คำสั่งรับ-ภายนอก	12,108,086.51	1,427,579.77	-649,043.09	12,886,623.19
1102050123	คำเพื่อ-ล/นระยะสั้น	-432,568.42	3,889.88	-31,726.19	-460,404.73
1102050124	ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,737,590.15	-3,668,847.36	68,742.79
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุประสงค์	602,249.04	61,444.00	0.00	663,693.04
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,056,104.95	792,751.27	-892,332.68	17,956,523.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,012,201.76	180,788.96	-54,224.50	2,138,766.22
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,283,543.71	75,115.53	-143,387.40	1,215,271.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-44,788,405.03	0.00	-492,528.73	-45,280,933.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	-46,285,684.70	0.00	-436,099.24	-46,721,783.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,878.04	0.00	0.00	137,043,878.04
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-27,890,742.44	0.00	-464,303.48	-28,355,045.92

1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	-3,666,719.44	0.00	-56,053.18				-3,722,772.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00				3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,121,807.24	0.00	-20,229.98				-2,142,037.22
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	171,052,288.66	0.00	0.00				171,052,288.66
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-135,536,240.64	0.00	-339,114.54				-135,875,355.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,250,085.00	0.00	0.00				9,250,085.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	51,850.00	0.00	-51,850.00				0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-8,665,091.74	0.00	-38,151.53				-8,703,243.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00				56,560,200.00
1206020103	คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-48,958,106.26	0.00	-257,637.56				-49,215,743.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00				2,155,955.00
1206030103	คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	-883,989.59	0.00	-9,469.76				-893,459.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,403,200.00	19,900.00	0.00				3,423,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,900.00	-19,900.00				0.00
1206040103	คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,982,457.14	0.00	-11,379.26				-2,993,836.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00				148,246.00
1206050103	คสส.ครุภัณฑ์เกษตร	-148,239.00	0.00	0.00				-148,239.00



1211010103	งานระหว่างสร้าง-hnf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัตบัญญัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	5,199.51	-15,617.30	-10,417.79	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	2,225,925.31	-2,361,578.63	-135,653.32	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,796,548.94		2,544,629.53	-2,606,843.08	-4,858,762.49	
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-1,250.00		5,100.00	-3,850.00	0.00	
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		1,926,401.69	-1,926,401.69	0.00	
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-48,883,257.99		1,405,599.28	-5,421,780.88	-52,899,439.59	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,223,966.22		7,970.43	-985,852.37	-2,201,848.16	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-193,289.60		3,273,299.26	-3,706,806.66	-626,797.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		128.72	-128.72	0.00	
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00		6,259.00	-6,259.00	0.00	
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00		19,709.73	-19,709.73	0.00	
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-12,026,960.88		253,784.15	-1,734,868.18	-13,508,044.91	
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-274,078.00		958.00	0.00	-273,120.00	
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-8,483.00		8,483.00	0.00	0.00	
2104010101	รดแผนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00	
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-83,032,889.54		3,540,857.36	-1,642,821.69	-81,134,853.87	

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,313,938.78	10,409,982.58	-4,121,758.35	-18,025,714.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,328,145.65	98,183.00	-143,790.00	-3,373,752.65
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	-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/ดรอรับรัฐ	-2,048,735.73	93,463.86	0.00	-1,955,271.87
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-714,185,553.61	0.00	0.00	-714,185,553.61
3102010102	ผลสะสมแก้งบเจ็ดพลภาค	-6,684,570.46	309,072.51	-1,290,207.72	-7,665,705.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-258,829,787.87	0.00	0.00	-258,829,787.87
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียนอื่น	-600.00	0.00	-800.00	-1,400.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,943.15	0.00	0.00	-2,943.15
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-66,545.00	0.00	-310.00	-66,855.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-47,048.00	0.00	0.00	-47,048.00
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-838,190.00	0.00	-326,500.00	-1,164,690.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-2,508,871.01	0.00	-1,093,103.56	-3,601,974.57
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-67,467,085.82	0.00	-12,753,876.51	-80,220,962.33

4301020105	ร/ศรศึกษาพยาบาล-30บาท	-158,570,654.07	0.00	-43,623,909.50	-202,194,563.57
4301020106	ร/ศรศึกษาพยาบาลกองทุน	-7,360,175.37	0.00	-2,240,926.20	-9,601,101.57
4302010106	ร/ดช่วยตนง-อปท.	-179,800.00	0.00	-313,062.00	-492,862.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-4,171,694.00	0.00	0.00	-4,171,694.00
4302030101	ร/ดจากกาบริการ	-3,339,775.81	0.00	-261,728.97	-3,601,504.78
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-408,354.19	0.00	-400,974.20	-809,328.39
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-132,460.00	0.00	-24,701.00	-157,161.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,453,990.00	0.00	-877,220.00	-5,331,210.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,350,542.00	0.00	0.00	-4,350,542.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,691,717.73	4,068.00	-2,616,138.67	-15,303,788.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,687,362.76	0.00	-379,166.40	-2,066,529.16
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,154,412.34	10,922.00	-3,829,269.20	-23,972,759.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,206,627.00	0.00	-1,550,370.00	-16,756,997.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-640,500.00	0.00	-4,780.00	-645,280.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-404,250.00	0.00	-234,250.00	-638,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-52,189.80	0.00	-5,799.20	-57,989.00
4313010199	รายได้อื่น	-16,894,687.71	148,421.69	-4,064,904.71	-20,811,170.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,240.00	8,780.00	0.00	54,020.00



5101010113	ค่าจ้าง	38,647,805.46	7,641,527.92	0.00	46,289,333.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,453,990.00	877,220.00	0.00	5,331,210.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,649,892.50	1,126,671.25	0.00	5,776,563.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,224,726.80	441,460.00	0.00	2,666,186.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	5,976,183.86	1,461,661.40	-1,500.00	7,436,345.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,000.00	20,965.00	-360.00	79,605.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	860,600.00	142,050.00	0.00	1,002,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	413,754.50	86,915.00	0.00	500,669.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	163,792.26	70,229.40	0.00	234,021.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,650.00	17,000.00	0.00	170,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	85,566.00	62,972.00	0.00	148,538.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	60,000.00	80,000.00	0.00	140,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,038,347.99	277,870.94	-13,130.00	1,303,088.93
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	118,700.00	576,600.00	0.00	695,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,842.00	70,805.00	-960.00	116,687.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,310.00	4,850.00	0.00	26,160.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	184,534.00	39,860.00	0.00	224,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,865,374.83	2,494,695.62	-8,800.00	11,351,270.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,999,515.13	490,421.18	0.00	3,889,936.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,015,455.41	387,317.00	0.00	2,402,772.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,946,464.55	4,247,909.42	-420,000.00	22,774,373.97
5104010115	ค่าธรรมเนียม	900.00	204.00	0.00	1,104.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,002,520.14	3,526,798.67	0.00	22,529,318.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,403,568.72	412,296.81	0.00	2,815,865.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	183,886.55	36,844.83	-588.50	220,142.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	300,966.61	134,649.87	-6,566.59	429,049.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	145,987.00	23,480.00	0.00	169,467.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	452,885.03	93,945.48	0.00	546,830.51
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	56,583,289.20	12,383,203.02	0.00	68,966,492.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,411,966.48	607,468.00	0.00	3,019,434.48
5104030207	คชจ.ในการประชุม	218,425.00	30,010.00	-900.00	247,535.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,224,987.57	1,443,970.41	0.00	5,668,957.98
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,130,068.42	1,738,898.54	0.00	6,868,966.96
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		50,293,532.47	11,221,700.75	0.00	61,515,233.22
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร		2,414,979.08	492,528.73	0.00	2,907,507.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		2,138,293.04	436,099.24	0.00	2,574,392.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		2,240,320.48	464,303.48	0.00	2,704,623.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		99,192.39	20,229.98	0.00	119,422.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		187,886.47	38,151.53	0.00	226,038.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ		1,300,444.83	257,637.56	0.00	1,558,082.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		46,432.39	9,469.76	0.00	55,902.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		51,639.02	11,379.26	0.00	63,018.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		503.11	0.00	0.00	503.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		6,891.15	0.00	0.00	6,891.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ		11,261,136.33	2,177,245.36	0.00	13,438,381.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		365,957.13	60,074.46	0.00	426,031.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว		276,081.87	57,182.14	0.00	333,264.01
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร		274,841.39	56,053.18	0.00	330,894.57
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface		1,734,411.47	339,114.54	0.00	2,073,526.01
5105010161	ค/ส ครัวแม่พิมพ์-interface		11,383,173.65	1,911,879.39	0.00	13,295,053.04

5105010164	ตจน-ส/ทไม่มีตัวตน	29,351.61	174,722.19	0.00	204,073.80
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	463,039.00	0.00	0.00	463,039.00
5108010101	หนี้สูญ-ค/มส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	240,522.53	31,726.19	0.00	272,248.72
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,051.30	0.00	0.00	13,051.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,206,627.00	1,550,370.00	0.00	16,756,997.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/คให้บก.	121,782.16	7,242.98	-5,100.00	123,925.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,154,412.34	4,040,420.89	-159,343.69	24,035,489.54
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-598.16	0.00	0.00	-598.16
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	295,150.00	94,400.00	0.00	389,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,390,824.00	1,110,691.50	0.00	8,501,515.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	140,259,727.88	-140,259,727.88	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพนินิพา ทวีกร ไร่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทริป สมศรีการเอ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริการทางวิชาชีพ  
รักษาการสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖