

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๗๖๓

อำนาจบังคับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป สัมครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน 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 : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,257,342.50	(1,257,342.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,483,614.91	98,052.50	(885,586.58)	6,696,080.83
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	1,259,042.50	(1,257,342.50)	2,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	521,787.00	5,000,017.24	(2,181,844.00)	3,339,960.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	44,935.00	440,531.22	(458,751.55)	26,714.67
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	86,100.00	3,095,336.79	(3,105,836.79)	75,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,363,089.11	79,984.00	(598,675.74)	6,844,397.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบปม.	333,280.00	202,694.00	(266,180.00)	269,794.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	499,900.00	355,800.00	(414,700.00)	441,000.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	32,728,280.15	0.00	0.00	32,728,280.15
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	10,030,958.99	0.00	0.00	10,030,958.99
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	591.17	0.00	0.00	591.17
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,742.79	5,500,609.67	(5,446,406.46)	122,946.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	564,258.00	0.00	(37,362.00)	526,896.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	128,538,226.85	0.00	0.00	128,538,226.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,352,738.35)	0.00	(371,356.30)	(40,724,094.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	0.00	0.00	147,950,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(46,721,783.94)	0.00	(422,031.51)	(47,143,815.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,730,865.00	0.00	0.00	25,730,865.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,290,864.42)	0.00	(84,365.10)	(5,375,229.52)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,102,140.00	0.00	0.00	1,102,140.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(879,259.70)	0.00	(6,756.39)	(886,016.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,142,037.22)	0.00	(19,577.44)	(2,161,614.66)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,854,010.00	0.00	0.00	2,854,010.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,790,809.42)	0.00	(3,120.00)	(1,793,929.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,718,655.00	0.00	0.00	8,718,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 13.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,171,831.27)	0.00	(36,920.61)	(8,208,751.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,064,200.00	0.00	0.00	44,064,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,459,555.33)	0.00	(19,312.32)	(42,478,867.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,761,180.00	0.00	1,761,180.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(893,459.35)	0.00	(9,164.29)	(902,623.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,100.00	0.00	0.00	3,423,100.00
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,993,836.40)	0.00	(11,212.08)	(3,005,048.48)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 13.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(45,910.00)	0.00	0.00	(45,910.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	151,258,336.42	0.00	0.00	151,258,336.42
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(125,611,024.88)	0.00	(1,065,121.75)	(126,676,146.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,465,512.49	0.00	0.00	11,465,512.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,388,062.81)	0.00	(58,136.58)	(10,446,199.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,166,600.00	0.00	0.00	3,166,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,063,231.86)	0.00	(5,019.12)	(3,068,250.98)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	17,357,273.42	0.00	0.00	17,357,273.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสศ ครุภัณฑ์-Interf.	(15,395,934.87)	0.00	(67,595.08)	(15,463,529.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,005,282.00	0.00	0.00	14,005,282.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอตดับยู่ชี	778,825.00	0.00	0.00	778,825.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(10,417.79)	11,584.71	(8,531.43)	(7,364.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(135,653.32)	627,720.68	(492,067.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,158,110.83)	768,037.67	(2,004,259.24)	(4,394,332.40)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	6,100.00	(8,600.00)	(2,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	631.30	(631.30)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(626,797.00)	2,638,703.00	(5,498,372.73)	(3,486,466.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,702.58	(1,702.58)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	3,824.81	(3,824.81)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,107.50	(4,107.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(81,134,853.87)	3,200,837.63	(1,207,250.00)	(79,141,266.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,056,125.69)	3,786,412.53	(3,194,763.79)	(6,464,476.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,373,752.65)	185,205.00	(91,972.50)	(3,280,520.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,470.00	(5,470.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(250,000.00)	110,118.52	0.00	(139,881.48)
2213010101	ร/ดรอรัญ	2,183,392.36	0.00	0.00	2,183,392.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สุทธิ	140,335,990.87	0.00	0.00	140,335,990.87
3102010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สะสม	(553,976,656.74)	0.00	0.00	(553,976,656.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,328,584.76)	0.00	0.00	(17,328,584.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,968,104.32)	0.00	0.00	(27,968,104.32)
4202010199	ร/ด ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,943.15)	0.00	0.00	(2,943.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(66,855.00)	0.00	(300.00)	(67,155.00)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(47,048.00)	0.00	0.00	(47,048.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4301010102	ร/ด ขายสินค้า-ภายนอก	(6,075.00)	0.00	0.00	(6,075.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(136,000.00)	0.00	0.00	(136,000.00)
4302010106	ร/ด ช่วยคณง.-อปท.	0.00	0.00	(110,118.52)	(110,118.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(3,400,000.00)	0.00	0.00	(3,400,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,331,210.00)	0.00	(854,460.00)	(6,185,670.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,303,788.40)	5,858.00	(4,129,672.06)	(19,427,602.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,066,529.16)	0.00	(200,357.50)	(2,266,886.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,198,545.89)	0.00	(948,306.25)	(7,146,852.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,106,997.00)	0.00	(98,052.50)	(5,205,049.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(645,280.00)	0.00	(2,780.00)	(648,060.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(390,850.00)	0.00	0.00	(390,850.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,457,905.77)	5,000.00	(3,207,094.63)	(21,660,000.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,020.00	0.00	0.00	54,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	90,900.00	0.00	0.00	90,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 13.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:14:58

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	5,331,210.00	854,460.00	0.00	6,185,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	177,750.00	0.00	0.00	177,750.00
5101020108	ค่างาน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	7,229,914.12	1,434,903.23	0.00	8,664,817.35
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,002,650.00	78,820.00	0.00	1,081,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500,669.50	104,139.50	0.00	604,809.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	234,021.66	0.00	0.00	234,021.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,650.00	2,100.00	0.00	172,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	148,538.00	15,298.00	0.00	163,836.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500,433.99	296,722.00	(4,426.00)	792,729.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	695,300.00	19,500.00	0.00	714,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	107,545.00	8,400.00	(960.00)	114,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบงท.	79,520.00	2,780.00	(472.00)	81,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,519,063.34	135,688.92	(236,420.00)	1,418,332.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,864.04	50,074.24	(48,074.24)	101,864.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,540.00	56,300.00	0.00	244,840.00
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	2,702,732.43	303,591.00	(49,450.00)	2,956,873.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	806,374.00	0.00	0.00	806,374.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,022.26	99.51	0.00	22,121.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,630.22	0.00	0.00	10,630.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,464.75	3,305.23	0.00	39,769.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,353.00	0.00	0.00	32,353.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	146,269.00	0.00	0.00	146,269.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	242,190.00	8,730.00	0.00	250,920.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,666.00	0.00	0.00	70,666.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,639,820.00	2,325,950.00	0.00	6,965,770.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,265,273.89	371,356.30	0.00	2,636,630.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,574,392.28	422,031.51	0.00	2,996,423.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,362.99	84,365.10	0.00	562,728.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,422.37	19,577.44	0.00	138,999.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,038.00	36,920.61	0.00	262,958.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	308,482.39	19,312.32	0.00	327,794.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,902.15	9,164.29	0.00	65,066.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,018.28	11,212.08	0.00	74,230.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	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.วิทยา	7,089,743.39	1,065,121.75	0.00	8,154,865.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	426,031.59	58,136.58	0.00	484,168.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27,675.96	5,019.12	0.00	32,695.08
5105010158	ค/ส ส่วนปปอคาร	41,214.00	6,756.39	0.00	47,970.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	18,720.00	3,120.00	0.00	21,840.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	366,327.60	67,595.08	0.00	433,922.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,000.00	5,470.00	0.00	23,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	16,756,997.00	1,248,952.50	(900.00)	18,005,049.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	123,925.14	5,700.00	(5,200.00)	124,425.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,866,421.42	885,586.58	0.00	6,752,008.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	389,550.00	52,250.00	0.00	441,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	480,428.00	0.00	0.00	480,428.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		(229,542,741.05)	40,508,313.63	(40,508,313.63)	(229,542,741.05)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพนินิพา ทวีการ ใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนินดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ลงชื่อ.....(นายทวีป...สมัครทหารเรือ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี