

สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,256,440.00	(3,256,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,532,247.07	3,889,870.00	(6,425,828.00E)	82,996,288.99
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	79,141,265.24	333,948.94	(1,614,864.70E)	77,860,350.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	3,406,090.00	(3,256,440.00)	152,150.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ไม่ปม.	3,339,960.24	4,079,392.71	(6,938,152.95)	481,200.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกปม.	26,714.67	1,142,589.86	(1,162,874.53)	6,430.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผธ.กระแสรายวัน	75,600.00	3,137,583.93	(3,207,183.93)	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,844,397.37	122,400.00	(424,282.00)	6,542,515.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	274,754,712.24	0.00	(26,745,643.24)	248,009,069.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	269,794.00	49,950.00	(185,248.00)	134,496.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	11,900.00	125,230.00	(12,430.00)	124,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	863,465.00	578,396.00	(341,724.00)	1,100,138.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	74,130,491.97	20,540,502.88	(1,875,968.99)	92,795,025.86
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,365,823.10	1,169,971.85	(89,357.69)	17,446,437.26
1102050107	ร/ด ต่างรับ-ภายนอก	12,830,864.06	720,270.65	(573,393.56)	12,977,741.15
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(489,559.61)	2,391.75	(60,217.67)	(547,385.53)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	122,945.00	5,105,696.57	(5,221,982.57)	6,660.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	777,613.44	0.00	(286,558.00)	491,055.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,920,345.81	1,300,986.61	(140,101.99)	18,081,231.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,086,980.05	219,351.20	(158,992.70)	2,147,338.55
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,118,769.35	261,933.72	(49,112.17)	1,331,590.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(45,757,574.29)	0.00	(795,333.77)	(46,552,908.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,950,679.72	3,910,710.63	(4,548,292.50)	147,313,097.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(47,143,815.45)	108,868.94	(1,198,684.23)	(48,233,630.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,873.04	348,000.00	(348,000.00)	137,043,878.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(28,804,371.80)	61,274.59	(525,382.95)	(29,268,480.16)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	(690,000.00)	3,314,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,777,017.63)	689,998.00	(18,061.29)	(3,105,080.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,161,614.66)	0.00	(20,229.94)	(2,181,844.60)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	168,834,283.66	2,854,010.00	(2,854,010.00)	168,834,288.66
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(133,996,472.72)	1,793,929.42	(2,131,783.46)	(134,334,326.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,250,085.00	1,571,192.50	(240,375.63)	10,580,901.87
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,740,163.88)	49,412.10	(111,585.03)	(8,802,336.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,439,908.59)	0.00	(231,636.97)	(49,671,545.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	1,761,180.00	0.00	3,917,135.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	1,761,180.00	0.00	(1,761,180.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(902,623.64)	0.00	(47,003.10)	(949,626.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,100.00	0.00	0.00	3,423,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,005,048.48)	0.00	(11,585.80)	(3,016,634.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,245.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(148,239.00)	0.00	0.00	(148,239.00)
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	216,762,253.11	0.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(157,795,094.27)	0.00	(2,168,247.01)	(159,963,341.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,747,212.49	0.00	0.00	11,747,212.49
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,727,890.39)	0.00	(60,074.29)	(10,787,964.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,035,600.00	0.00	0.00	5,035,600.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,860,222.96)	0.00	(56,952.71)	(3,917,175.67)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	526,352,215.20	19,618,790.42	(17,357,273.42)	528,613,732.20
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(453,409,795.04)	15,463,529.95	(17,643,445.26)	(455,589,710.35)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,338,215.00	0.00	0.00	2,338,215.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,813,031.32)	0.00	(31,875.01)	(1,844,906.33)
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. รับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(7,364.51)	52,422.85	(49,558.34)	(4,500.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,514,497.25	(2,587,297.25)	(72,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,002,695.96)	2,432,779.58	(2,048,880.12)	(5,618,796.50)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(2,500.00)	15,550.00	(13,050.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,859,896.98	(2,862,146.12)	(2,249.14)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(51,778,104.19)	2,493,090.58	(3,218,281.01)	(52,503,294.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,703,671.84)	26,493.51	0.00	(1,677,178.33)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,486,466.73)	8,023,475.90	(5,026,799.17)	(489,790.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,349.76	(1,349.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,756.28	(8,756.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,792.53	(22,792.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,061,790.72)	944,481.39	(295,818.50)	(12,413,127.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(81,871.00)	0.00	(3,633.00)	(85,504.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,480.00)	0.00	(914.00)	(3,394.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(79,141,266.24)	4,087,415.84	(2,806,500.00)	(77,860,350.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,249,724.12)	4,402,897.01	(4,044,000.00)	(12,890,827.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,280,520.15)	727,175.00	(187,300.00)	(2,740,645.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,690.00	(8,690.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(139,881.48)	59,489.20	0.00	(80,392.28)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(1,862,549.99)	93,463.86	0.00	(1,769,086.13)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(714,185,553.61)	37,468,742.79	(37,468,742.79)	(714,185,553.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,123,691.86)	75,169,777.83	(75,020,238.15)	(7,974,152.18)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	(2,350.00)	(3,750.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(2,943.15)	0.00	0.00	(2,943.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(67,155.00)	0.00	0.00	(67,155.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,048.00)	0.00	0.00	(47,048.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,038,840.00)	0.00	(1,310,730.00)	(3,349,570.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(4,364,298.34)	0.00	(443,310.29)	(4,807,608.63)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(92,912,476.13)	0.00	(11,945,393.47)	(104,857,869.60)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(213,526,810.99)	0.00	(24,931,373.01)	(238,458,184.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,583,318.27)	126,325.95	(983,569.27)	(11,440,561.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:26:17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(639,650.52)	0.00	(95,209.20)	(734,859.72)
4302010199	ร/ดช่วย.เพื่อคนง.อื่น	(4,240,944.00)	0.00	(600,000.00)	(4,840,944.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,467,684.60)	0.00	(310,253.01)	(4,777,937.61)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(963,412.98)	0.00	(694.52)	(964,107.50)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(167,351.00)	0.00	0.00	(167,351.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,185,670.00)	0.00	(854,460.00)	(7,040,130.00)
4307010104	TR-รับงงบลงทุน	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(19,427,602.46)	0.00	(2,922,746.30)	(22,350,348.76)
4307010108	TR-รับงงบกลาง	(2,266,886.66)	0.00	(276,966.50)	(2,543,853.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,116,903.42)	0.00	(6,400,789.27)	(34,517,692.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,005,049.50)	0.00	(3,250,720.00)	(21,255,769.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(648,060.00)	0.00	(14,440.00)	(662,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(833,500.00)	0.00	(639,150.00)	(1,472,650.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(37,459.00)	0.00	0.00	(37,459.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24,425,318.23)	5,000.00	(4,565,165.74)	(28,985,483.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,020.00	0.00	0.00	54,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	53,901,773.05	7,823,190.29	0.00	61,724,963.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,185,670.00	854,460.00	0.00	7,040,130.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	6,599,993.75	750,420.00	0.00	7,350,413.75
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	3,074,890.80	478,930.20	0.00	3,553,821.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	8,895,743.49	1,478,066.67	0.00	10,373,815.16
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	79,605.00	0.00	0.00	79,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:26:17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,081,470.00	93,847.50	0.00	1,175,317.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	604,809.00	149,307.00	0.00	754,116.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	234,021.66	0.00	0.00	234,021.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,750.00	25,000.00	0.00	197,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	163,836.00	8,812.00	0.00	172,648.00
5102010106	คชจ. ทุนการศึกษาในปท.	140,000.00	630,000.00	0.00	770,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	1,752,397.93	302,935.80	0.00	2,055,333.73
5102030199	คชจ. มีกิจกรรม-ภายนอก	714,800.00	17,700.00	0.00	732,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,527.00	10,060.00	0.00	138,587.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,020.00	8,154.00	0.00	57,174.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	246,550.00	8,252.00	0.00	254,802.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	13,201,537.44	3,084,647.16	(68,844.00)	16,217,340.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,222,409.55	935,482.42	0.00	5,157,891.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,819,545.19	500,944.75	0.00	3,320,490.94
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	26,243,983.74	3,442,822.76	(62,100.00)	29,624,711.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,242.00	138.00	0.00	1,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,212,866.92	5,534,243.72	0.00	31,747,110.64
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	3,246,623.17	440,055.65	0.00	3,686,683.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	251,157.61	36,482.78	0.00	287,640.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	473,093.23	145,609.88	0.00	618,703.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	195,775.00	13,927.00	0.00	209,703.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	642,382.89	101,612.53	0.00	743,995.42
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	80,860,589.34	12,792,537.75	0.00	93,653,127.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:26:17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	3,182,999.48	386,984.93	0.00	3,569,984.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	256,265.00	43,150.00	0.00	299,415.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	6,399,655.51	768,101.72	0.00	7,167,757.23
5104030218	คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	7,995,661.75	941,026.04	0.00	8,936,687.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,779,315.72	11,151,536.41	0.00	81,930,852.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,384,143.34	795,333.77	0.00	4,179,482.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,996,423.79	431,594.58	0.00	3,428,018.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,153,949.84	464,108.36	0.00	3,618,058.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,999.81	20,229.94	0.00	159,229.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,953.61	75,700.03	0.00	338,658.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:26:17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,782,247.16	231,636.97	0.00	2,013,884.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,066.44	47,003.10	0.00	112,069.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,230.36	11,585.80	0.00	85,816.16
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.วิทยา	15,542,470.40	2,168,247.01	0.00	17,710,717.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	484,168.17	60,074.29	0.00	544,242.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	388,379.52	56,952.71	0.00	445,332.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	385,139.58	18,061.29	0.00	403,200.87
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,412,640.55	337,854.04	0.00	2,750,494.59
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	15,858,605.96	2,179,915.31	0.00	18,038,521.27
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	234,559.91	31,875.01	0.00	266,434.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	535,033.00	158,500.00	0.00	693,539.00
5108010101	หนี้สูญ-ถ/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	325,302.96	62,252.72	(149.04)	387,406.64
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	23,460.61	0.00	23,460.61
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,076.30	0.00	0.00	13,076.30
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	23,470.00	2,260.00	0.00	25,730.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,005,049.50	3,253,270.00	(2,550.00)	21,255,769.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	124,425.14	15,350.00	(13,000.00)	126,775.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,116,913.75	6,425,828.08	0.00	34,542,741.83
5210010112	T/Eราย-ตรอนำส่งคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)
5210010118	TE-ภายในกรม	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 13:26:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	441,800.00	226,500.00	0.00	668,300.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,032,533.36	977,030.00	0.00	12,009,568.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		9.00	310,324,669.89	(310,324,669.89)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนินิพา ทวีการใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา หนองนา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทวีป สัมครการใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบริการทางการแพทย์
รักษาการสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี