

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๗๗๑๔

สำเนาฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจงให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี *Dani*

(दनिय पिठकषोररुणप)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว/ส/บ:	<i>[Signature]</i>
หัวหน้ากลุ่มงาน:	<i>[Signature]</i>
ตรวจ:	<i>[Signature]</i>
พิมพ์:	<i>[Signature]</i>
ร่าง:	<i>[Signature]</i>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,440.00	(18,440.00)	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,020,650.45	(5,020,650.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,996,288.99	6,470,805.00	(6,567,980.11)	82,899,113.88
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	77,860,350.40	70,351.29	(3,520,148.87)	74,410,552.82
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	152,150.00	4,868,500.45	(5,020,650.45)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	481,200.00	4,933,899.77	(2,354,159.35)	3,060,940.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,430.00	540,675.63	(541,265.63)	5,840.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	6,000.00	3,119,797.59	(3,125,797.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,542,515.37	3,089,684.10	(3,238,382.16)	6,393,817.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	248,009,069.00	702,350.02	(10,617,192.38)	238,094,226.64
1102010101	ล/นเงินยืม-เงินปม.	134,496.00	243,982.00	(37,610.00)	340,868.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	124,700.00	133,800.00	(56,700.00)	201,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	1,100,138.00	156,760.00	(487,632.00)	769,266.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	92,795,025.86	32,176,484.69	(2,610,066.46)	122,361,444.09
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,446,437.26	424,830.89	(319,379.00)	17,551,889.15
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	12,977,741.15	606.75	(241,483.23)	12,736,864.67
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(547,385.53)	0.00	(15,601.89)	(562,987.42)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,660.00	5,542,715.40	(5,474,575.40)	74,800.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	491,055.44	0.00	0.00	491,055.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,081,231.43	1,022,557.74	(1,082,708.71)	18,021,080.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,147,338.55	216,854.73	(54,854.00)	2,309,339.28
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,331,590.90	857,841.06	(40,764.89)	2,148,667.07
1205010101	อาคารพักอาศัย	158,186,160.09	0.00	0.00	158,186,160.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(46,552,908.06)	0.00	(513,870.76)	(47,066,778.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	147,313,097.85	0.00	0.00	147,313,097.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,233,630.74)	0.00	(417,672.24)	(48,651,302.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	137,043,878.04	90.00	0.00	137,043,968.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,268,480.16)	0.00	(449,152.03)	(29,717,632.19)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,314,222.22	0.00	0.00	3,314,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,105,080.92)	0.00	(6,756.39)	(3,111,837.31)
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 : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,181,844.60)	0.00	(19,577.49)	(2,201,422.09)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	168,834,288.66	0.00	0.00	168,834,288.66
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(134,334,326.76)	0.00	(228,546.53)	(134,562,873.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,580,901.87	0.00	0.00	10,580,901.87
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,802,336.81)	0.00	(73,258.10)	(8,875,594.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,671,545.56)	0.00	(224,164.80)	(49,895,710.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,917,135.00	0.00	0.00	3,917,135.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(949,626.74)	0.00	(38,036.09)	(987,662.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,100.00	0.00	0.00	3,423,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,016,634.28)	0.00	(11,212.08)	(3,027,846.36)
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)
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	216,762,258.11	5,823,200.00	(2,681,600.00)	219,903,858.11
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,141,600.00	(3,141,600.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(159,963,341.28)	0.00	(2,100,339.55)	(162,063,680.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,747,212.49	0.00	0.00	11,747,212.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,787,964.68)	0.00	(55,499.49)	(10,843,464.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

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	(3,917,175.67)	0.00	(55,115.53)	(3,972,291.20)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	528,613,732.20	3,521,763.00	0.00	532,135,495.20
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(455,589,710.35)	0.00	(1,634,109.19)	(457,223,819.54)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,338,215.00	0.00	0.00	2,338,215.00
1209030102	ค่างานขายสส.-Interf	(1,844,906.33)	0.00	(2,472.22)	(1,847,378.55)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,005,282.00	0.00	(90.00)	14,005,192.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(4,500.00)	20,591.67	(30,591.18)	(14,499.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,800.00)	3,153,502.53	(3,080,702.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,618,796.50)	1,642,580.60	(5,641,928.42)	(9,618,144.32)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	10,850.00	(10,850.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,249.14)	2,032,790.12	(2,030,540.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(52,503,294.62)	210,082.78	(4,213,279.91)	(56,506,491.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,677,178.33)	749.00	(38,091.54)	(1,714,520.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(489,790.00)	2,878,752.49	(5,518,488.49)	(3,129,526.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,425.20	(2,425.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,861.59	(3,861.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,681.75	(27,681.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(12,413,127.83)	98,949.65	(1,076,367.85)	(13,390,546.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(85,504.00)	0.00	(71,543.00)	(157,047.00)
2103010103	รายได้รับลงทุน	(3,394.00)	2,480.00	(2,085.00)	(2,999.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(77,860,350.40)	5,079,797.58	(1,730,000.00)	(74,510,552.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,890,827.14)	4,288,316.40	(3,175,438.00)	(11,777,948.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,740,645.15)	177,540.00	(181,575.00)	(2,744,680.15)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	33,266.12	(33,266.12)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(80,392.28)	23,750.00	0.00	(56,642.28)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,769,086.13)	92,350.91	0.00	(1,676,735.22)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	63,776,510.34	0.00	0.00	63,776,510.34
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(714,185,553.61)	0.00	0.00	(714,185,553.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อชี้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,974,152.18)	2,148,111.30	(639,920.00)	(6,465,960.88)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.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	รายได้ไม่ใช่อื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,349,570.00)	0.00	0.00	(3,349,570.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,807,608.63)	0.00	(500,646.92)	(5,308,255.55)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(104,857,869.60)	0.00	(7,894,317.54)	(112,752,187.14)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(238,458,184.00)	0.00	(38,733,833.12)	(277,192,017.12)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(11,440,561.59)	0.00	(739,433.09)	(12,179,994.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(734,859.72)	0.00	(80,650.00)	(815,509.72)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(4,840,944.00)	0.00	(2,940,000.00)	(7,780,944.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,777,937.61)	155.00	(197,761.06)	(4,975,543.67)
4303010101	ร/ดคป.เงินฝาก	(964,107.50)	0.00	(443.69)	(964,551.19)
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	(7,040,130.00)	0.00	(853,897.74)	(7,894,027.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,350,542.00)	0.00	0.00	(4,350,542.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,350,348.76)	0.00	(3,865,094.49)	(26,215,443.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,543,853.16)	0.00	(484,585.75)	(3,028,438.91)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,517,692.69)	0.00	(5,529,349.25)	(40,047,041.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(21,255,769.50)	0.00	(5,168,625.00)	(26,424,394.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(662,500.00)	0.00	(202,800.00)	(865,300.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,472,650.00)	0.00	(1,313,639.33)	(2,786,289.33)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(37,459.00)	0.00	0.00	(37,459.00)
4313010199	รายได้อื่น	(28,985,483.97)	0.00	(5,638,535.73)	(34,624,019.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	54,020.00	0.00	0.00	54,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	61,724,963.34	6,298,754.33	0.00	68,023,717.67
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,040,130.00	853,897.74	(31,766.12)	7,862,261.62
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	7,350,413.75	741,613.75	0.00	8,092,027.50
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	3,553,821.00	365,519.80	(750.00)	3,918,590.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	10,373,815.16	1,433,500.00	0.00	11,807,315.16
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	79,605.00	0.00	0.00	79,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175,317.50	366,365.75	0.00	1,541,683.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	754,116.00	102,800.00	0.00	856,916.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	234,021.66	0.00	0.00	234,021.66
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	172,648.00	15,420.00	0.00	188,068.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	770,000.00	195,000.00	0.00	965,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,055,333.73	332,161.16	0.00	2,387,494.89
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	732,500.00	9,300.00	0.00	741,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	138,587.00	11,719.00	0.00	150,306.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,174.00	17,750.00	0.00	74,924.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,802.00	66,705.00	0.00	321,507.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	16,217,340.60	2,608,899.83	(61,380.00)	18,764,860.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,157,891.97	574,442.38	0.00	5,732,334.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,320,490.94	372,268.42	0.00	3,692,759.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,624,711.50	4,342,828.20	(7,500.00)	33,960,039.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,380.00	114.00	0.00	1,494.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,747,110.64	1,947,418.31	(3,270,321.65)	30,424,207.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,686,683.82	231,783.23	(487,852.91)	3,430,614.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	287,640.39	32,090.58	0.00	319,730.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	618,703.11	43,459.12	(132,468.14)	529,694.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	209,703.00	34,813.00	(38,120.00)	206,396.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	743,995.42	88,291.49	0.00	832,286.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	93,653,127.09	7,987,943.26	0.00	101,641,070.35
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,569,984.41	274,275.00	0.00	3,844,259.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	299,415.00	30,655.00	0.00	330,070.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	7,167,757.23	2,133,208.32	0.00	9,300,965.55
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,936,687.79	523,712.29	0.00	9,460,400.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,930,852.13	8,323,799.25	0.00	90,254,651.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,179,482.11	513,870.76	0.00	4,693,352.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,428,018.37	417,672.24	0.00	3,845,690.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,618,058.20	449,152.03	0.00	4,067,210.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,229.75	19,577.49	0.00	178,807.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	338,658.64	73,258.10	0.00	411,916.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,013,884.13	224,164.80	0.00	2,238,048.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	112,069.54	38,036.09	0.00	150,105.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,816.16	11,212.08	0.00	97,028.24
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	17,710,717.41	2,100,339.55	0.00	19,811,056.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	544,242.46	55,499.49	0.00	599,741.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	445,332.23	55,115.53	0.00	500,447.76
5105010158	ค/ส สวนบป.อาคาร	403,200.87	6,756.39	0.00	409,957.26
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	2,750,494.59	228,546.53	0.00	2,979,041.12
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	18,038,521.27	1,635,109.19	0.00	19,673,630.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	266,434.92	2,472.22	0.00	268,907.14
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	693,539.00	120,000.00	0.00	813,539.00
5108010101	หนี้สูญ-จ/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	387,406.64	17,809.17	0.00	405,215.81
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	23,460.61	0.00	0.00	23,460.61
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,076.30	0.00	0.00	13,076.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,730.00	43,975.45	0.00	69,705.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,255,769.50	5,169,075.00	(450.00)	26,424,394.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	126,775.14	10,400.00	(10,400.00)	126,775.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,542,741.83	5,504,300.11	0.00	40,047,041.94
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(598.16)	0.00	0.00	(598.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001751001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 11.07.2567


วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	70,000.00	1,063,680.00	0.00	1,133,680.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	668,300.00	5,426,017.47	0.00	6,094,317.47
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,009,568.36	186,000.00	0.00	12,195,568.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	167,792,373.15	(167,792,373.15)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวพนนิษา ทวีการไธ) 
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพนนิดา บุญมี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

ว่าที่ร้อยตรี 
 ลงชื่อ.....(คณิน...พิทักษ์ธรรมณี)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี