

สำเนาฉบับ

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

รอง.ผว.จ.		
นพ.ตสจ.		
เพศ		
หัวหน้างาน	อ.ว.ย	
ตรวจ		
พิมพ์		
ทพ	ห.ท.ค	๗/๑๐มิย๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,160.00	95,160.00-	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,219,676.05	10,219,676.05-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	128,388,332.73	10,584,200.00	5,136,933.40-	133,835,599.33
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	121,303,960.88	1,751,682.59	662,615.44-	122,393,028.03
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	4,614,190.00	5,864,386.05	10,476,576.05-	2,000.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	5,758,760.82	4,224,485.11-	1,537,275.71
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	14,700.00	1,754,381.02	1,769,081.02-	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	2,541,242.63	2,541,242.63-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,285,614.11	117,388.16	119,854.30-	5,283,147.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	271,266,191.02	2,297,239.44	13,875,293.15-	259,688,137.31
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	32,375.00	106,000.00	62,375.00-	76,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	328,600.00	181,600.00	73,800.00-	436,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	405,282.68	203,048.00	95,650.00-	512,680.68
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	152,823,800.59	9,764,964.45	7,331,506.71-	155,257,258.33
1102050102	ล/น การการค้า-ภายนอก	13,076,399.37	2,252,306.40	0.00	15,328,705.77
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	744,617.75	435,551.80	10,434.04-	1,169,735.51
1102050123	ค่าต่อ-ล/นระยะสั้น	625,031.56-	854.27	55,492.92-	679,670.21-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	7,680,916.84	7,515,661.84-	165,255.00
1105010101	วัตถุดิบ	618,328.98	178,068.40	0.00	796,397.38
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,763,697.68	1,150,032.04	521,649.13-	23,392,080.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,799,506.09	671,912.26	54,641.00-	2,416,777.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	518,274.10	137,883.67	48,728.94-	607,428.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,848,368.85	0.00	0.00	143,848,368.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	34,004,594.54-	0.00	0.00	34,004,594.54-
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	38,266,623.71-	0.00	0.00	38,266,623.71-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	118,280,168.04	0.00	0.00	118,280,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,329,284.44-	0.00	0.00	18,329,284.44-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,451,183.78-	0.00	0.00	2,451,183.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,683,652.15-	0.00	0.00	1,683,652.15-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,432,423.70	0.00	0.00	169,432,423.70

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	127,103,726.63-	0.00	580,781.64-	127,684,508.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,577,120.00	105,065.00	0.00	8,682,185.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,240.00	56,240.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,513,416.72-	0.00	0.00	7,513,416.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,959,391.40-	0.00	0.00	42,959,391.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	678,886.99-	0.00	0.00	678,886.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,972,800.00	70,800.00	0.00	3,043,600.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	121,150.00	121,150.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,799,893.70-	0.00	0.00	2,799,893.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	139,575.62-	0.00	0.00	139,575.62-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,764.05-	0.00	0.00	12,764.05-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	189,849,036.42	10,358,000.00	5,179,000.00-	195,028,036.42
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	3,199,200.00	5,179,000.00	8,378,200.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	102,706,614.51-	0.00	0.00	102,706,614.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,226,032.49	83,900.00	0.00	10,309,932.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	83,900.00	83,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,925,553.04-	0.00	0.00	8,925,553.04-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,847,760.93-	0.00	0.00	2,847,760.93-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	483,234,985.95	2,448,336.00	0.00	485,683,321.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	419,093,161.33-	0.00	2,251,768.54-	421,344,929.87-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,043,960.00	0.00	0.00	1,043,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	923,725.76-	0.00	8,011.11-	931,736.87-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,761,140.24	1,188,750.00	0.00	13,949,890.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,188,750.00	1,188,750.00-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,472,908.07	1,484,527.08-	11,619.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,623,200.79	6,643,140.79-	19,940.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,005,225.25-	9,985,990.55	7,047,927.00-	6,067,161.70-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	249,350.00	249,950.00-	600.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,639,031.72	1,639,031.72-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	50,313,226.16-	1,721,235.33	7,011,480.08-	55,603,470.91-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,285,645.03-	540,878.41	122,749.00-	1,867,515.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	17,700.00-	4,544,690.67	6,221,115.83-	1,694,125.16-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,385.70	3,385.70-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	9,450.00	9,450.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.ชนิด(53)	0.00	70,199.81	70,199.81-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	11,029,391.43-	0.00	2,292,164.67-	13,321,556.10-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	80,008.90-	80,008.90-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	11,580.00-	2,154.00	0.00	9,426.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	120,758,960.88-	2,040,932.85	3,630,000.00-	122,348,028.03-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	22,246,818.03-	6,210,899.12	6,463,912.15-	22,499,831.06-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,958,144.40-	294,300.00	513,725.00-	5,177,569.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	239,660.00-	224,743.55	0.00	14,916.45-
2213010101	ร/ตรอริบูรณ์	5,151,837.42-	95,429.49	68,765.00-	5,125,172.93-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	160,846,740.79-	0.00	0.00	160,846,740.79-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	354,753,914.57-	0.00	0.00	354,753,914.57-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,064,657.29-	1,865,882.90	15,761,620.14-	80,960,394.53-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	258,829,787.87-	0.00	0.00	258,829,787.87-
4201020106	ร/ตเงินสดใช้ผิดสัญญา	1,632,327.14-	0.00	142,831.05-	1,775,158.19-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	365,258.00-	0.00	0.00	365,258.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	15,300.00-	0.00	6,000.00-	21,300.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	26,500.00-	0.00	0.00	26,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	975.59-	0.00	0.00	975.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,346.00-	0.00	0.00	27,346.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	155,905.81-	0.00	0.00	155,905.81-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	1,380,388.72-	0.00	0.00	1,380,388.72-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	1,572,325.00-	0.00	814,905.00-	2,387,230.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,316,496.08-	0.00	163,145.00-	5,479,641.08-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	83,986,259.79-	0.00	13,266,032.20-	97,252,291.99-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	353,345,159.57-	13,853,314.19	19,275,531.44-	358,767,376.82-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	24,296,774.83-	422,049.23	2,342,503.98-	26,217,229.58-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	417,260.00-	0.00	224,743.55-	642,003.55-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	8,698,432.94-	0.00	0.00	8,698,432.94-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	345,711.20-	0.00	0.00	345,711.20-
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	2,851,151.73-	0.00	416,810.92-	3,267,962.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	356,909.62-	0.00	44,554.50-	401,464.12-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	97,419.00-	0.00	0.00	97,419.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,098,902.90-	0.00	757,470.00-	5,856,372.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	22,174,240.24-	0.00	1,577,600.00-	23,751,840.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,284,741.20-	2,520.00	4,979,457.56-	24,261,678.76-
4307010108	TR-รับงบกลาง	13,996,781.35-	0.00	333,941.00-	14,330,722.35-
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	3,199,200.00-	3,199,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,174,963.45-	0.00	5,039,518.40-	31,214,481.85-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	101,448,736.00-	0.00	9,968,015.00-	111,416,751.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	70,670.00-	0.00	215,000.00-	285,670.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	570,883.33-	0.00	584,790.00-	1,155,673.33-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	47,275.92-	0.00	0.00	47,275.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	22,419,202.64	0.00	6,482,338.65	28,901,541.29-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	108,600.00	3,070.00	2,520.00-	109,150.00
5101010113	ค่างาน	47,632,793.31	6,832,848.13	0.00	54,465,641.44
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	5,008,902.90	757,470.00	90,000.00-	5,676,372.90
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	4,141,475.00	370,615.00	58,200.00-	4,453,890.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,459,768.22	138,832.60	750.00-	2,597,850.82
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114	เงินเพิ่ม	9,770,383.88	3,103,811.83	0.00	12,874,195.71
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	106,551.00	0.00	0.00	106,551.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,698,865.00	64,020.00	0.00	1,762,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	805,259.05	42,661.00	0.00	847,920.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,200.00	17,000.00	0.00	158,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	460,807.00	248,201.00	0.00	709,008.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,216.00	23,790.00	0.00	127,006.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	86,645.00	6,552.00	0.00	93,197.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,811,670.55	3,102,471.51	172,430.00-	21,741,712.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,514,771.60	1,131,393.49	0.00	4,646,165.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,594,261.31	398,864.60	0.00	2,993,125.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	15,129,766.13	5,665,423.60	0.00	20,795,189.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	595.00	78.00	0.00	673.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,997,050.55	2,801,532.34	0.00	23,798,582.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,583,798.69	330,721.12	6,013.04	2,908,506.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	242,343.68	42,235.74	0.00	284,579.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	452,456.65	81,594.25	0.00	534,050.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	109,410.00	45,087.00	0.00	154,497.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	795,141.99	76,796.64	0.00	871,938.63
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	104,663,701.90	14,234,337.19	0.00	118,898,039.09
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,951,622.10	180,379.00	0.00	2,132,001.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	136,868.00	48,850.00	0.00	185,718.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	640,357.39	113,669.46	0.00	754,026.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสร/คแผ่นดิน	1,380,388.72	0.00	0.00	1,380,388.72
5104030219	คาประชาชนสัมพันธ์	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,075,218.94	2,284,514.87	0.00	18,359,733.81
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	69,429,285.50	12,542,340.50	0.00	81,971,626.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	3,098,905.42	0.00	0.00	3,098,905.42
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสมง.	2,395,597.38	0.00	0.00	2,395,597.38
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	2,748,000.80	0.00	0.00	2,748,000.80
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,726.12	0.00	0.00	138,726.12
5105010109	คาเสื่อม-ค.สมง.	418,527.29	0.00	0.00	418,527.29
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,872,005.70	0.00	0.00	2,872,005.70
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,938.39	0.00	0.00	64,938.39
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	25,994.42	0.00	0.00	25,994.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	2,835.62	0.00	0.00	2,835.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,852.05	0.00	0.00	3,852.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,159,055.83	0.00	0.00	15,159,055.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	406,435.96	0.00	0.00	406,435.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	114,482.31	0.00	0.00	114,482.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	368,186.32	0.00	0.00	368,186.32
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,280,157.18	398,275.32	0.00	3,678,432.50
5105010161	ค/สครุฑกัณฑ์-Interface	15,280,712.22	1,803,406.18	0.00	17,084,118.40
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	44,411.10	6,344.44	0.00	50,755.54
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,391,641.80	301,010.00	1,500.00-	11,691,151.80
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	431,903.97	55,492.92	854.27-	486,542.62
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	404,356.00	0.00	0.00	404,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 12:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,603.33	47,580.00	0.00	98,183.33
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	101,448,736.00	10,035,515.00	67,500.00-	111,416,751.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	3,602,701.26	331,581.05	181,850.00-	3,752,432.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,174,963.45	5,136,933.40	77,475.00-	31,234,421.85
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,112,134.44	3,235,300.00	0.00	13,347,434.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	212,546,791.45	212,546,791.45-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนนิพา ทวีการใจ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทวีป สมัครการใจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี