

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๐๗๑

สำเนาฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



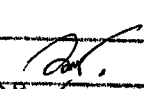
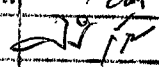
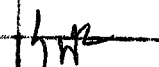
(นางสาวมานิตา พรรณวดี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

นายแพทย์		
นพ.ศสจ.		
ผชช		
หัวหน้างาน		
ตรวจ		
พิมพ์		
รับ		๙/๗/๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	794,174.00	794,174.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,866,612.00	2,866,612.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	133,835,599.33	4,009,102.00	6,162,464.95-	131,682,236.38
1101020504	เงินฝากทนายเบิกจ่าย-ฝากคลัง	122,393,028.03	245,937.60	1,934,176.60-	120,704,789.03
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,000.00	2,868,922.00	2,866,612.00-	4,310.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,537,275.71	18,680,294.66	19,182,419.37-	1,035,151.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,425,924.07	2,126,464.07-	299,460.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,525,705.31	2,525,705.31-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,283,147.97	578,186.36	243,294.65-	5,618,039.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	259,688,137.31	0.00	39,330,101.06-	220,358,036.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,000.00	60,725.00	60,000.00-	76,725.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	436,400.00	963,995.00	358,000.00-	1,042,395.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	512,680.68	344,382.00	32,395.00-	824,667.68
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	155,257,258.33	12,568,821.88	7,035,444.00-	160,790,636.21
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,328,705.77	1,073,642.93	0.00	16,402,348.70
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	1,169,735.51	407,010.90	0.00	1,576,746.41
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	679,670.21-	1,666.18	11,459.24-	689,463.27-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	165,255.00	20,949,413.73	21,106,218.73-	8,450.00
1105010101	วัตถุดิบ	796,397.38	28,466.85	0.00	824,864.23
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,392,080.59	1,539,407.75	2,394,648.22-	22,536,840.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,416,777.35	14,752.00	623,939.99-	1,807,589.36

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	607,428.83	186,900.40	44,981.45-	749,347.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,848,368.85	0.00	0.00	143,848,368.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	34,476,623.66-	0.00	456,802.20-	34,933,425.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	38,616,923.31-	0.00	338,999.65-	38,955,922.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	118,280,168.04	20,590,000.00	9,200,000.00-	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,731,114.75-	0.00	425,114.62-	19,156,229.37-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,507,480.13-	0.00	54,480.39-	2,561,960.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,703,937.49-	0.00	19,630.98-	1,723,568.47-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,432,423.70	32,500.00	0.00	169,464,923.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	127,684,508.27-	0.00	399,087.80-	128,083,596.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,682,185.00	0.00	0.00	8,682,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,330.00	30,330.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,566,107.92-	0.00	48,616.99-	7,614,724.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,262,963.00-	0.00	293,778.94-	43,556,741.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	688,382.70-	0.00	9,189.39-	697,572.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,043,600.00	0.00	0.00	3,043,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,804,581.30-	0.00	5,002.19-	2,809,583.49-
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 : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	140,063.97-	0.00	472.61-	140,536.58-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	14,335.29-	0.00	1,520.55-	15,855.84-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	195,028,036.42	2,245,000.00	1,796,000.00-	195,477,036.42
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	1,347,000.00	1,347,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	104,887,189.58-	0.00	2,151,966.33-	107,039,155.91-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,309,932.49	22,000.00	0.00	10,331,932.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,988,832.68-	0.00	62,726.29-	9,051,558.97-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,864,208.16-	0.00	15,916.68-	2,880,124.84-
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	485,683,321.95	1,375,918.44	0.00	487,059,240.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Intef.	421,344,929.87-	0.00	2,105,760.78-	423,450,690.65-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Intf	1,043,960.00	0.00	0.00	1,043,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Intef	931,736.87-	0.00	6,344.44-	938,081.31-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,949,890.24	6,764,000.00	11,390,000.00-	9,323,890.24
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	6,764,000.00	6,764,000.00-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	11,619.01-	241,523.47	229,904.46-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	19,940.00-	10,201,559.72	10,181,619.72-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,067,161.70-	10,993,502.00	8,995,570.50-	4,069,230.20-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	600.00-	44,350.00	45,000.00-	1,250.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,368,129.20	2,368,129.20-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	55,603,470.91-	6,062,431.13	3,968,947.26-	53,509,987.04-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	1,867,515.62-	676,539.57	573,115.61-	1,764,091.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,694,125.16-	21,073,875.66	20,722,811.50-	1,343,061.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,056.62	3,056.62-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,200.00	3,200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	94,839.00	94,839.00-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	13,321,556.10-	2,050,881.16	301,916.72-	11,572,591.66-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	80,008.90-	13,945.00	53,936.10-	120,000.00-
2103010103	ร/ดบริการรับสงวนา	9,426.00-	9,140.00	0.00	286.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	122,348,028.03-	2,702,806.57	1,480,000.00-	121,125,221.46-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	22,499,831.06-	6,619,926.61	5,459,164.19-	21,339,068.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,177,569.40-	574,835.00	0.00	4,602,734.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	197,087.00	197,087.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	14,916.45-	0.00	19,500.00-	34,416.45-
2213010101	ร/ตรอรับรู	5,125,172.93-	99,943.98	13,400.00-	5,038,628.95-
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	ผลสะสมแก่งเงินผิดพลาด	80,960,394.53-	1,508,975.09	17,587.54-	79,469,006.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	258,829,787.87-	0.00	0.00	258,829,787.87-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	1,775,158.19-	0.00	0.00	1,775,158.19-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	365,258.00-	0.00	0.00	365,258.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	21,300.00-	0.00	4,500.00-	25,800.00-
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 : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,346.00-	0.00	0.00	27,346.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	155,905.81-	0.00	7,385.00-	163,290.81-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	1,380,388.72-	0.00	0.00	1,380,388.72-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	2,387,230.00-	2,384,665.00	0.00	2,565.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,479,641.08-	0.00	186,030.00-	5,665,671.08-
4301020104	ร/ดรักษายาพยาบาล	97,252,291.99-	0.00	15,870,783.81-	113,123,075.80-
4301020105	ร/ดรักษายาพยาบาล-30บาท	358,767,376.82-	687,049.00	11,645,848.99-	369,726,176.81-
4301020106	ร/ดรักษายาพยาบาลกองทุน	26,217,229.58-	1,153,780.14	1,829,490.62-	26,892,940.06-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	642,003.55-	19,500.00	111,890.00-	734,393.55-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	8,698,432.94-	0.00	1,564,350.00-	10,262,782.94-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	345,711.20-	0.00	0.00	345,711.20-
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	3,267,962.65-	0.00	132,268.98-	3,400,231.63-

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	401,464.12-	0.00	54,308.47-	455,772.59-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	97,419.00-	0.00	0.00	97,419.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,856,372.90-	0.00	757,470.00-	6,613,842.90-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	23,751,840.24-	0.00	7,076,750.00-	30,828,590.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	24,261,678.76-	0.00	1,803,293.46-	26,064,972.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,330,722.35-	0.00	16,258,450.50-	30,589,172.85-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,199,200.00-	0.00	1,979,800.00-	5,179,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	31,214,481.85-	0.00	5,631,449.95-	36,845,931.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	111,416,751.00-	0.00	2,690,997.00-	114,107,748.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	285,670.00-	0.00	6,060.00-	291,730.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,155,673.33-	0.00	1,318,105.00-	2,473,778.33-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	47,275.92-	0.00	0.00	47,275.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	28,901,541.29-	0.00	2,694,494.48-	31,596,035.77-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	109,150.00	203,430.00	0.00	312,580.00
5101010113	ค่าจ้าง	54,465,641.44	7,200,137.06	0.00	61,665,778.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,676,372.90	757,470.00	90,000.00-	6,343,842.90
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	4,453,890.00	551,615.00	0.00	5,005,505.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	190,848.00	0.00	190,848.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,597,850.82	123,677.40	750.00-	2,720,778.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114	เงินเพิ่ม	12,874,195.71	82,232.25	5,000.00-	12,951,427.96
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	1,762,885.00	535,161.00	0.00	2,298,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คํารักรษา-นอก-รพ.รัฐ	847,920.05	150,620.00	0.00	998,540.05
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินชวยการศึกษบุตร	158,200.00	25,000.00	0.00	183,200.00
5101040204	คํารักรษาบ้านนอก-รัฐ	20,367.00	16,800.00	0.00	37,167.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	480,000.00	160,000.00	0.00	640,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	709,008.00	295,271.62	0.00	1,004,279.62
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	382,200.00	288,913.00	0.00	671,113.00
5103010102	คํ่าเบี่ยเลี้ยง	127,006.00	23,827.00	0.00	150,833.00
5103010103	คํ่าที่พัก	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	93,197.00	14,224.00	0.00	107,421.00
5104010104	คํ่าวัสดุ	21,741,712.06	2,506,760.49	156,330.00-	24,092,142.55
5104010107	คํ่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,646,165.09	759,211.89	0.00	5,405,376.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.07.2565

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,993,125.91	426,042.43	0.00	3,419,168.34
5104010112	ค/จเช่าบริการ- ภายนอก	20,795,189.73	6,707,486.12	0.00	27,502,675.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	673.00	90.00	0.00	763.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,798,582.89	5,142,768.15	0.00	28,941,351.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,908,506.77	596,453.79	0.00	3,504,960.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	284,579.42	51,032.96	747.93-	334,864.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	534,050.90	161,271.80	16,531.50-	678,791.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	154,497.00	29,509.00	0.00	184,006.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	871,938.63	75,273.20	0.00	947,211.83
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	118,898,039.09	15,172,487.06	0.00	134,070,526.15
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,132,001.10	310,439.00	0.00	2,442,440.10
5104030207	คชจ.ในการประชุม	185,718.00	260,400.00	0.00	446,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	754,026.85	554,710.41	249,000.00-	1,059,737.26
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	1,380,388.72	0.00	0.00	1,380,388.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	18,359,733.81	3,057,703.63	0.00	21,417,437.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	81,971,626.00	10,557,992.00	0.00	92,529,618.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,570,934.54	456,802.20	0.00	4,027,736.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,745,896.98	338,999.65	0.00	3,084,896.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,149,831.11	425,114.62	0.00	3,574,945.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,011.46	19,630.98	0.00	178,642.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	471,218.49	48,616.99	0.00	519,835.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,175,577.30	293,778.94	0.00	3,469,356.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,434.10	9,189.39	0.00	83,623.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,682.02	5,002.19	0.00	35,684.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,323.97	472.61	0.00	3,796.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,423.29	1,520.55	0.00	6,943.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,339,630.90	2,151,966.33	0.00	19,491,597.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	469,715.60	62,726.29	0.00	532,441.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	130,929.54	15,916.68	0.00	146,846.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	424,482.67	54,480.39	0.00	478,963.06
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,678,432.50	399,087.80	0.00	4,077,520.30
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interfac	17,084,118.40	2,105,760.78	0.00	19,189,879.18
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	50,755.54	6,344.44	0.00	57,099.98
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	11,691,151.80	15,430,771.50	128,000.00-	26,993,923.30
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	486,542.62	11,459.24	1,666.18-	496,335.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	404,356.00	2,645.00	0.00	407,001.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	98,183.33	128,000.00	0.00	226,183.33
5210010102	T/E-โอนเงินในใตสรก.	111,416,751.00	2,702,247.00	11,250.00-	114,107,748.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	3,752,432.31	42,425.00	33,100.00-	3,761,757.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,234,421.85	5,611,509.95	0.00	36,845,931.80
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	550,955.00	0.00	550,955.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,347,434.44	3,711,250.00	125.00-	17,058,559.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	273,688,863.76	273,688,863.76-	0.00

OR

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวพนัสนิศา ทวีกรใจ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวนา หนองนาว)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสามานิตา พรหมวดี)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี