

สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/พ/๑๐๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

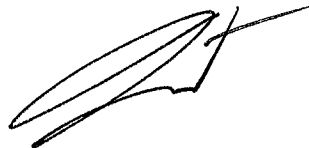
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

รพ.อุท.		
นพ.อภ.		
นพ.		
หัวหน้างาน	อ.วิ	
ตรวจ	๒๙ ก	
พิมพ์		
วาง	ห.ห.	๗ 10 มีค ๖5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,985,322.00	1,985,322.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,426,590.08	2,426,590.08-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	131,682,236.38	14,789,713.27	16,297,285.00-	130,174,664.65
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	120,704,789.03	1,047,598.80	2,091,133.36-	119,661,254.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,310.00	2,422,480.08	2,426,590.08-	200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,035,151.00	2,541,210.41	2,905,358.66-	671,002.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	299,460.00	1,261,931.38	667,691.38-	893,700.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,511,161.54	2,511,161.54-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,618,039.68	100,432.00	115,524.65-	5,602,947.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001751001

Report time : 15:56:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	220,358,036.25	12,328,870.15	5,061,478.40	227,625,428.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	76,725.00	15,200.00	23,375.00	68,550.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	1,042,395.00	1,024,780.00	1,042,395.00	1,024,780.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	824,667.68	166,015.00	253,290.00	737,392.68
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	160,790,636.21	6,640,769.45	32,833,632.17	134,597,773.49
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,402,348.70	997,857.57	108,078.50	17,292,127.77
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,576,746.41	10,798.73	782,557.21	804,987.93
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	689,463.27	41,641.21	7,531.26	655,353.32
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	8,450.00	16,348,779.71	16,208,328.06	148,901.65
1105010101	วัตถุดิบ	824,864.23	73,973.60	0.00	898,837.83
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,536,840.12	873,223.57	1,360,134.88	22,049,928.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,807,589.36	311,104.77	85,930.05	2,032,764.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	749,347.78	273,115.99	45,915.67-	976,548.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,848,368.85	0.00	0.00	143,848,368.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	34,933,425.86-	0.00	472,029.03-	35,405,454.89-
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	38,955,922.96-	0.00	350,299.61-	39,306,222.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	19,156,229.37-	0.00	440,525.10-	19,596,754.47-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,561,960.52-	0.00	56,296.36-	2,618,256.88-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,723,568.47-	0.00	20,285.58-	1,743,854.05-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,464,923.70	0.00	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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	128,083,596.07-	0.00	398,546.12-	128,482,142.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,682,185.00	0.00	0.00	8,682,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,614,724.91-	0.00	50,198.51-	7,664,923.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,556,741.94-	0.00	303,571.61-	43,860,313.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	697,572.09-	0.00	9,495.71-	707,067.80-
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	2,809,583.49-	0.00	5,168.97-	2,814,752.46-
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	140,536.58-	0.00	488.35-	141,024.93-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,855.84-	0.00	1,571.22-	17,427.06-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	195,477,036.42	9,459,800.00	4,729,900.00-	200,206,936.42
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,729,900.00	4,729,900.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	107,039,155.91-	0.00	2,250,810.51-	109,289,966.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,331,932.49	44,000.00	0.00	10,375,932.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,051,558.97-	0.00	66,173.15-	9,117,732.12-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,880,124.84-	0.00	16,447.23-	2,896,572.07-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	487,059,240.39	3,904,339.48	0.00	490,963,579.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ศรภูมิเขต-Interf.	423,450,690.65-	0.00	2,234,140.46-	425,684,831.11-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,043,960.00	0.00	0.00	1,043,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	938,081.31-	0.00	6,344.47-	944,425.78-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,323,890.24	0.00	0.00	9,323,890.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	214,964.89	218,320.89-	3,356.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,278,075.03	1,325,675.03-	47,600.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,069,230.20-	1,591,287.50	5,909,062.54-	8,387,005.24-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	1,250.00-	32,200.00	30,950.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,457,617.76	2,457,617.76-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	53,509,987.04-	1,400,075.19	1,183,985.55-	53,293,897.40-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,764,091.66-	204,333.03	586,342.35-	2,146,100.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	1,343,061.00-	15,765,339.85	16,135,286.60-	1,713,007.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,967.76	1,967.76-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	12,203.41	12,203.41-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	11,572,591.66-	278,426.36	540,459.64-	11,834,624.94-
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	286.00-	0.00	1,240.00-	1,526.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	121,125,221.46-	26,859,903.53	25,334,436.54-	119,599,754.47-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	21,339,068.64-	7,320,835.30	2,586,491.68-	16,604,725.02-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,602,734.40-	0.00	43,190.00-	4,645,924.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	957,445.00	957,445.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	34,416.45-	7,400.00	0.00	27,016.45-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	5,038,628.95-	90,120.50	0.00	4,948,508.45-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	160,846,740.79-	0.00	0.00	160,846,740.79-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	354,753,914.57-	0.00	0.00	354,753,914.57-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79,469,006.98-	4,776,836.50	79,268.00-	74,771,438.48-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	258,829,787.87-	0.00	0.00	258,829,787.87-
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	1,775,158.19-	0.00	0.00	1,775,158.19-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	365,258.00-	0.00	0.00	365,258.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	25,800.00-	0.00	6,900.00-	32,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	26,500.00-	0.00	0.00	26,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	975.59-	0.00	70.08-	1,045.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,346.00-	0.00	50.00-	27,396.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	163,290.81-	0.00	8,875.00-	172,165.81-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภีชีอื่น	1,380,388.72-	0.00	0.00	1,380,388.72-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	2,565.00-	0.00	0.00	2,565.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,665,671.08-	0.00	339,600.60-	6,005,271.68-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	113,123,075.80-	0.00	16,314,810.59-	129,437,886.39-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	369,726,176.81-	2,654,113.56	17,482,027.41-	384,554,090.66-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	26,892,940.06-	50,562.00	1,798,618.55-	28,640,996.61-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	734,393.55-	0.00	7,400.00-	741,793.55-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	10,262,782.94-	0.00	0.00	10,262,782.94-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	345,711.20-	0.00	0.00	345,711.20-
4302030101	ร/ดจากกาบริการ	3,400,231.63-	0.00	202,617.98-	3,602,849.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	455,772.59	0.00	24,993.81	480,766.40
4306010110	รายได้รับจากขายครุภัณฑ์	97,419.00	0.00	0.00	97,419.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,613,842.90	400,130.00	1,160,318.33	7,374,031.23
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	30,828,590.24	0.00	0.00	30,828,590.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	26,064,972.22	2,838.00	1,271,764.85	27,333,899.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	30,589,172.85	297,234.00	1,282,656.75	31,574,595.60
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,179,000.00	0.00	449,000.00	5,628,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	36,845,931.80	12,002,218.27	16,220,035.00	41,063,748.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	114,107,748.00	0.00	2,396,995.00	116,504,743.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	291,730.00	0.00	24,760.00	316,490.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,473,778.33	0.00	390,500.00	2,864,278.33
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

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าบริการ	0.00	0.00	9,000.00-	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	31,596,035.77-	12,002,218.27	15,647,893.55-	35,241,711.05-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	312,580.00	0.00	0.00	312,580.00
5101010113	ค่างาน	61,665,778.50	7,153,569.03	0.00	68,819,347.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,343,842.90	1,160,318.33	490,130.00-	7,014,031.23
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	5,005,505.00	604,180.00	0.00	5,609,685.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,848.00	0.00	0.00	190,848.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,720,778.22	125,323.40	3,588.00-	2,842,513.62
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114	เงินเพิ่ม	12,951,427.96	67,500.00	0.00	13,018,927.96
5101020116	เงินสมทบภท.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,298,046.00	588,272.50	0.00	2,886,318.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	998,540.05	43,408.00	27,350.00-	1,014,598.05
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,200.00	35,100.00	0.00	218,300.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	37,167.00	33,172.25	16,800.00-	53,539.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	640,000.00	160,000.00	0.00	800,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,004,279.62	231,049.00	0.00	1,235,328.62
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	671,113.00	13,618.00	0.00	684,731.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,833.00	55,270.00	0.00	206,103.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,421.00	16,592.00	0.00	124,013.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,092,142.55	1,822,002.44	170,092.00-	25,744,052.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่างานซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,405,376.98	581,509.79	0.00	5,986,886.77
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	3,419,168.34	448,623.64	0.00	3,867,791.98
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	27,502,675.85	4,088,691.24	0.00	31,591,367.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	763.00	313.00	0.00	1,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,941,351.04	3,512,743.91	8,015.43	32,446,079.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,504,960.56	324,785.63	70,635.96	3,759,110.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	334,864.45	32,359.72	0.00	367,224.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	678,791.20	52,173.73	0.00	730,964.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	184,006.00	28,357.00	1,604.00	210,759.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	947,211.83	64,536.80	173,169.86	838,578.77
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	134,070,526.15	11,653,733.65	0.00	145,724,259.80
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,442,440.10	135,730.00	0.00	2,578,170.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	446,118.00	107,850.00	0.00	553,968.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,059,737.26	182,476.41	0.00	1,242,213.67
5104030218	คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน	1,380,388.72	0.00	0.00	1,380,388.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,417,437.44	3,142,247.62	0.00	24,559,685.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,529,618.00	11,099,630.00	2,800.00-	103,626,448.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,027,736.74	472,029.03	0.00	4,499,765.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,084,896.63	350,299.61	0.00	3,435,196.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,574,945.73	440,525.10	0.00	4,015,470.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,642.44	20,285.58	0.00	198,928.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	519,835.48	50,198.51	0.00	570,033.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,469,356.24	303,571.61	0.00	3,772,927.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	83,623.49	9,495.71	0.00	93,119.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	35,684.21	5,168.97	0.00	40,853.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,796.58	488.35	0.00	4,284.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	6,943.84	1,571.22	0.00	8,515.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	19,491,597.23	2,250,810.51	0.00	21,742,407.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	532,441.89	66,173.15	0.00	598,615.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	146,846.22	16,447.23	0.00	163,293.45
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	478,963.06	56,296.36	0.00	535,259.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,077,520.30	398,546.12	0.00	4,476,066.42
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	19,189,879.18	2,234,140.46	0.00	21,424,019.64
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	57,099.98	6,344.47	0.00	63,444.45
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	26,993,923.30	673,454.00	253,084.00-	27,414,293.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	496,335.68	7,531.26	41,641.21-	462,225.73
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	407,001.00	350.00	0.00	407,351.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	226,183.33	3,400.00	0.00	229,583.33
5210010102	T/E-โอนเงินในเชรค.	114,107,748.00	2,404,495.00	7,500.00-	116,504,743.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบค.	3,761,757.31	43,455.08	24,700.00-	3,780,512.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,845,931.80	16,220,035.00	12,002,218.27-	41,063,748.53
5210010118	TE-ภายในกรม	550,955.00	77,250.00	0.00	628,205.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,058,559.44	450,200.00	0.00	17,508,759.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	594,468.00	594,468.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย-2100200175		0.00	251,756,121.92	251,756,121.92-	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพนนิพา ทวีการไธ)

(นางพนนิดา บุญมี)

(นายทวีป สัมศรีการไธ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาการการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี