

สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๑๗/๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป สมัครการไถ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

วันที่รับ		
นพ.สสจ.		
นพช		
หัวหน้างาน	๑๖.๖	
ตรวจ	๒๘/๙	
พิมพ์		
รับ		๑๙ กย ๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,992.00	86,992.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,435,766.00	3,435,766.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,174,664.65	3,550,456.00	6,221,004.03-	127,504,116.62
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	119,661,254.47	669,277.17	2,564,005.80-	117,766,525.84
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	3,435,616.00	3,435,766.00-	50.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	671,002.75	8,584,540.41	7,410,421.59-	1,845,121.57
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	893,700.00	511,940.08	1,263,555.08-	142,085.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,670,120.45	2,670,120.45-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,602,947.03	308,952.18	352,914.00-	5,558,985.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	227,625,428.00	0.00	23,911,945.47-	203,713,482.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	68,550.00	803,341.00	80,790.00-	791,101.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	1,024,780.00	98,500.00	135,580.00-	987,700.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	737,392.68	341,805.00	278,024.00-	801,173.68
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	134,597,773.49	5,457,201.92	14,353,081.69-	125,701,893.72
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,292,127.77	1,175,252.42	17,011.50-	18,450,368.69
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	804,987.93	64,930.76	0.00	869,918.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	655,353.32-	26,519.56	11,569.61-	640,403.37-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	148,901.65	9,461,748.84	9,097,320.49-	513,330.00
1105010101	วัตถุดิบ	898,837.83	0.00	71,619.29-	827,218.54
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,049,928.81	1,545,424.99	1,575,785.90-	22,019,567.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,032,764.08	414,201.39	261,599.63-	2,185,365.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	976,548.10	15,630.39	68,201.62-	923,976.87
1205010101	อาคารพักอาศัย	143,848,368.85	9,527,998.24	0.00	153,376,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	35,405,454.89-	0.00	0.00	35,405,454.89-
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	39,306,222.57-	0.00	0.00	39,306,222.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	19,596,754.47-	0.00	0.00	19,596,754.47-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	2,618,256.88-	0.00	0.00	2,618,256.88-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,743,854.05-	0.00	0.00	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 : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/กฟ	128,482,142.19-	0.00	398,546.10-	128,880,688.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,682,185.00	0.00	0.00	8,682,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,940.00	10,940.00-	0.00
1206010103	คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,664,923.42-	0.00	0.00	7,664,923.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส	43,860,313.55-	0.00	0.00	43,860,313.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	707,067.80-	0.00	0.00	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	2,814,752.46-	0.00	0.00	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 : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	141,024.93-	0.00	0.00	141,024.93-
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	17,427.06-	0.00	0.00	17,427.06-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	200,206,936.42	10,273,000.00	5,136,500.00-	205,343,436.42
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	5,136,500.00	5,136,500.00-	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	109,289,966.42-	0.00	0.00	109,289,966.42-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,375,932.49	59,000.00	0.00	10,434,932.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	59,000.00	59,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,117,732.12-	0.00	0.00	9,117,732.12-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,896,572.07-	0.00	0.00	2,896,572.07-
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	490,963,579.87	2,779,972.11	0.00	493,743,551.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	425,684,831.11-	0.00	2,169,505.42-	427,854,336.53-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,043,960.00	150,000.00	0.00	1,193,960.00
1209030102	ค่าใช้จ่ายสส.-Interf	944,425.78-	0.00	156,342.44-	1,100,768.22-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,323,890.24	8,119,190.00	9,527,998.24-	7,915,082.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	8,119,190.00	8,119,190.00-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	3,356.00-	252,797.51	270,941.75-	21,500.24-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	47,600.00-	16,371,729.26	16,483,129.26-	159,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,387,005.24-	16,525,125.40	17,450,657.00-	9,312,536.84-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	18,370.00	18,370.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,398,057.63	2,490,400.91-	92,343.28-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	53,293,897.40-	4,502,929.04	5,677,938.02-	54,468,906.38-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,146,100.98-	851,104.89	68,677.23-	1,363,673.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,713,007.75-	8,436,224.78	9,202,401.03-	2,479,184.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,914.59	7,914.59-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	12,050.00	12,050.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.(53)	0.00	147,281.09	147,281.09-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	11,834,624.94-	871,475.42	1,478,842.14-	12,441,991.66-
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	120,000.00-	120,000.00	75,704.60-	75,704.60-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	1,526.00-	0.00	914.00-	2,440.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	119,599,754.47-	3,244,173.63	1,730,000.00-	118,085,580.84-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,604,725.02-	5,553,835.84	3,076,018.63-	14,126,907.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,645,924.40-	507,390.00	6,000.00-	4,144,534.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,796.00	39,796.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	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 : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	27,016.45-	22,880.00	0.00	4,136.45-
2213010101	ร/ดรอรับรู	4,948,508.45-	351,330.01	0.00	4,597,178.44-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	160,846,740.79-	93,479,494.35	0.00	67,367,246.44-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	354,753,914.57-	0.00	93,479,494.35-	448,233,408.92-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	74,771,438.48-	0.00	1,697,986.16-	76,469,424.64-
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	32,700.00-	0.00	1,200.00-	33,900.00-
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 คบ.เงินฝาก	1,045.67-	0.00	0.00	1,045.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,396.00-	0.00	0.00	27,396.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	172,165.81-	0.00	0.00	172,165.81-
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	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	6,005,271.68-	0.00	82,695.00-	6,087,966.68-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	129,437,886.39-	0.00	13,642,364.33-	143,080,250.72-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	384,554,090.66-	9,877,697.12	8,512,699.70-	383,189,093.24-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	28,640,996.61-	673,538.10	2,034,380.93-	30,001,839.44-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	741,793.55-	0.00	328,951.40-	1,070,744.95-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	10,262,782.94-	44,850.00	1,578,600.00-	11,796,532.94-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทนอื่น	345,711.20-	0.00	0.00	345,711.20-
4302030101	ร/ดจากกาบริการ	3,602,849.61-	0.00	827,150.91-	4,430,000.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	480,766.40-	0.00	0.00	480,766.40-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	97,419.00-	0.00	0.00	97,419.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,374,031.23-	0.00	769,300.97-	8,143,332.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	30,828,590.24-	0.00	2,690,640.00-	33,519,230.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	27,333,899.07-	0.00	6,529,429.35-	33,863,328.42-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	556,400.00-	556,400.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,574,595.60-	0.00	1,762,637.00-	33,337,232.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,628,000.00-	0.00	9,866,400.00-	15,494,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	41,063,748.53-	840.00	6,062,004.03-	47,124,912.56-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	116,504,743.00-	0.00	3,408,116.00-	119,912,859.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	316,490.00-	0.00	0.00	316,490.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	2,864,278.33-	0.00	141,500.00-	3,005,778.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	47,275.92-	0.00	0.00	47,275.92-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	35,241,711.05-	8,235.00	3,664,854.12-	38,898,330.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	312,580.00	53,600.00	0.00	366,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	68,819,347.53	7,133,855.97	0.00	75,953,203.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,014,031.23	769,300.97	0.00	7,783,332.20
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,609,685.00	363,855.00	0.00	5,973,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,848.00	0.00	0.00	190,848.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	2,842,513.62	403,480.80	0.00	3,245,994.42
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114	เงินเพิ่ม	13,018,927.96	3,338,090.64	0.00	16,357,018.60
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	106,551.00	0.00	0.00	106,551.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,886,318.50	543,000.00	0.00	3,429,318.50
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,014,598.05	366,222.00	0.00	1,380,820.05
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,300.00	85,467.00	0.00	303,767.00
5101040204	ค้ำรักษาบำนาญนอก-รัฐ	53,539.25	200.00	0.00	53,739.25
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	800,000.00	160,000.00	0.00	960,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,235,328.62	482,767.00	0.00	1,718,095.62
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	684,731.00	1,581,905.00	0.00	2,266,636.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,103.00	70,390.00	840.00	275,653.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,250.00	3,000.00	0.00	50,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	124,013.00	109,722.00	0.00	233,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	25,744,052.99	4,272,796.17	58,534.00	29,958,315.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,986,886.77	589,724.16	0.00	6,576,610.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,867,791.98	592,028.88	0.00	4,459,820.86
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	31,591,367.09	4,785,841.65	12,120.00	36,365,088.74
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,076.00	186.00	0.00	1,262.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,446,079.52	4,319,792.86	0.00	36,765,872.38
5104020103	ค่าประปา&นํ้าบาดาล	3,759,110.23	312,828.18	0.00	4,071,938.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	367,224.17	36,842.57	0.00	404,066.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	730,964.93	107,412.12	0.00	838,377.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	210,759.00	19,873.00	0.00	230,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	838,578.77	94,984.14	0.00	933,562.91
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	145,724,259.80	14,347,113.23	0.00	160,071,373.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,578,170.10	359,038.30	0.00	2,937,208.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	553,968.00	133,735.00	0.00	687,703.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,242,213.67	357,142.41	41,500.00-	1,557,856.08
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,380,388.72	0.00	0.00	1,380,388.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,559,685.06	3,085,647.69	0.00	27,645,332.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,626,448.00	10,472,907.50	0.00	114,099,355.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,499,765.77	0.00	0.00	4,499,765.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,435,196.24	0.00	0.00	3,435,196.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,015,470.83	0.00	0.00	4,015,470.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,928.02	0.00	0.00	198,928.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	570,033.99	0.00	0.00	570,033.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,772,927.85	0.00	0.00	3,772,927.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,119.20	0.00	0.00	93,119.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,853.18	0.00	0.00	40,853.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,284.93	0.00	0.00	4,284.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,515.06	0.00	0.00	8,515.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	21,742,407.74	0.00	0.00	21,742,407.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	598,615.04	0.00	0.00	598,615.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	163,293.45	0.00	0.00	163,293.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	535,259.42	0.00	0.00	535,259.42
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,476,066.42	398,546.10	0.00	4,874,612.52
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	21,424,019.64	2,169,505.42	0.00	23,593,525.06
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตนก	63,444.45	6,344.44	0.00	69,788.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

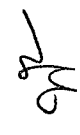
Report date : 09.09.2565


ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565


Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คจ.ตามมาตรการของรัฐ	27,414,293.30	767,748.00	0.00	28,182,041.30
5108010107	หนังสือสัญญา	462,225.73	11,569.61	26,519.56-	447,275.78
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	407,351.00	600.00	0.00	407,951.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	229,583.33	7,930.00	0.00	237,513.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	116,504,743.00	3,411,866.00	3,750.00-	119,912,859.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบ.	3,780,512.39	15,970.00	14,620.00-	3,781,862.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,063,748.53	6,221,004.03	840.00-	47,283,912.56
5210010118	TE-ภายในกรม	628,205.00	0.00	0.00	628,205.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,508,759.44	473,200.00	0.00	17,981,959.44
5301010101	ปรับหมวดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175	0.00	324,050,160.41	324,050,160.41-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 (นางสาวพนนิพา ทวีการใจ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางพนนิดา บุญมี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

 (นายทวีป สัมศรีการใจ)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
 รัชการราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี