

สำเนาฉบับ

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๘๑๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๖

(นางสาวมานิตา พรณวดี)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

วอ.มวจ.		
นพ.สสจ.		
นายแพทย์		
หัวหน้างาน	ดร.วี	
ตรวจ	๗๙	
พิมพ์		
ทง		๙/๑๐/๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180,674.78	180,674.78-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,763,300.68	1,763,300.68-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	127,504,116.62	1,734,550.00	3,883,824.92-	125,354,841.70
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากค้ำประกัน	117,766,525.84	710,324.71	1,566,484.58-	116,910,365.97
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	50.00	1,775,250.68	1,775,300.68-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,845,121.57	4,064,557.23	5,810,868.80-	98,810.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	142,085.00	881,348.63	1,007,433.63-	16,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,554,311.79	2,554,311.79-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,558,985.21	124,551.23	640,836.15-	5,042,700.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	203,713,482.53	4,200,026.45	19,885,012.08-	188,028,496.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบงม.	791,101.00	44,775.00	835,876.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบงม.	987,700.00	0.00	987,700.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	801,173.68	191,884.00	753,636.68-	239,421.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	125,701,893.72	19,718.77	67,768,528.80-	57,953,083.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	18,450,368.69	419,875.00	5,476,901.23-	13,393,342.46
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	869,918.69	63,127,615.76	0.00	63,997,534.45
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	640,403.37-	258,754.88	2,335.84-	383,984.33-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	513,330.00	8,175,978.41	5,113,125.86-	3,576,182.55
1105010101	วิตฤติบ	827,218.54	0.00	135,625.18-	691,593.36
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	22,019,567.90	530,266.69	2,861,568.07-	19,688,266.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,185,365.84	4,109.80	333,795.75-	1,855,679.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	923,976.87	17,819.44	59,558.48	882,237.83
1205010101	อาคารพักอาศัย	153,376,367.09	983,000.00	0.00	154,359,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	35,861,821.42	0.00	522,442.67	36,384,264.09
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	39,656,522.19	0.00	338,999.62	39,995,521.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	20,037,279.55	0.00	426,314.62	20,463,594.17
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	2,674,553.28	0.00	54,480.33	2,729,033.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,764,139.40	0.00	19,631.05	1,783,770.45
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,464,923.70	0.00	0.00	169,464,923.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สภ	128,880,688.29-	0.00	398,022.04-	129,278,710.33-
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	คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,715,120.58-	0.00	48,579.11-	7,763,699.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,163,885.15-	0.00	293,778.93-	44,457,664.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คตส.ไฟฟ้า&วิทยุ	716,563.51-	0.00	9,189.39-	725,752.90-
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	คตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	2,819,921.39-	0.00	5,002.18-	2,824,923.57-
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	141,513.29	0.00	472.60	141,985.89
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	18,998.30	0.00	1,520.55	20,518.85
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	205,343,436.42	0.00	560,000.00	204,783,436.42
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	111,687,104.45	114,224.66	2,310,607.05	113,883,486.84
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,434,932.49	0.00	0.00	10,434,932.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	9,184,645.03	0.00	65,849.56	9,250,494.59
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,913,019.30	0.00	15,916.68	2,928,935.98
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	493,743,551.98	1,261,090.00	0.00	495,004,641.98

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	427,854,336.53-	300,992.37	1,783,757.03-	429,337,101.19-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,193,960.00	400,000.00	0.00	1,593,960.00
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	1,100,768.22-	0.00	17,455.55-	1,118,223.77-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,915,082.00	4,079,020.00	983,000.00-	11,011,102.00
1211010102	ฟังก์นระหว่างสร้าง	0.00	4,079,020.00	4,079,020.00-	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	21,500.24-	288,460.29	269,460.05-	2,500.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	159,000.00-	11,747,368.86	12,191,100.19-	602,731.33-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,312,536.84-	12,562,879.54	6,281,648.83-	3,031,306.13-
2101020106	จ/น สรกรับแทนกัน	0.00	39,580.00	39,580.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	92,343.28-	2,693,021.02	2,603,438.34-	2,760.60-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	54,468,906.38-	12,074,260.65	299,049.92-	42,693,695.65-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,363,673.32-	51,429.01	122,369.07-	1,434,613.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,479,184.00-	6,699,474.80	7,924,233.35-	3,703,942.55-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,287.77	6,287.77-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	105,376.41	105,376.41-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	12,441,991.66-	2,621,691.00	555,712.66-	10,376,013.32-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	75,704.60-	75,704.60	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับสงวนา	2,440.00-	1,240.00	0.00	1,200.00-
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	118,085,580.84-	3,737,587.97	2,396,523.10-	116,744,515.97-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,126,907.81-	9,323,394.90	3,233,770.82-	8,037,283.73-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,144,534.40-	64,090.00	188,650.00-	4,269,094.40-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,075.00	20,075.00-	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	4,136.45-	4,136.45	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	4,597,178.44-	250,207.98	0.00	4,346,970.46-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	67,367,246.44-	0.00	93,479,494.35-	160,846,740.79-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	448,233,408.92-	91,511,828.42	56,564,227.22-	413,285,807.72-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	76,469,424.64-	75,530,799.14	0.00	938,625.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	258,829,787.87-	0.00	0.00	258,829,787.87-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	12,000.00	12,000.00-	0.00
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	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	33,900.00-	0.00	800.00-	34,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	26,500.00-	0.00	0.00	26,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,045.67-	0.00	942.29-	1,987.96-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	27,396.00-	0.00	0.00	27,396.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	172,165.81-	0.00	1,500.00-	173,665.81-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชั้น	1,380,388.72-	0.00	0.85-	1,380,389.57-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	2,565.00-	0.00	0.00	2,565.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,087,966.68-	0.00	1,122,004.21-	7,209,970.89-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	143,080,250.72-	252,336.28	10,417,137.63-	153,245,052.07-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	383,189,093.24-	2,834,085.34	49,473,983.56-	429,828,991.46-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	30,001,839.44-	1,450,135.50	4,188,786.05-	32,740,489.99-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	1,070,744.95-	0.00	47,036.45-	1,117,781.40-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	11,796,532.94-	0.00	2,761,803.11-	14,558,336.05-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	345,711.20-	0.00	0.00	345,711.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อที่แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,430,000.52	0.00	623,409.14	5,053,409.66-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	480,766.40	0.00	159,338.31-	640,104.71-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	97,419.00-	0.00	0.00	97,419.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,143,332.20-	0.00	777,430.00-	8,920,762.20-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	33,519,230.24-	0.00	9,507,570.00-	43,026,800.24-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	33,863,328.42-	170,123.25	5,021,374.36-	38,714,579.53-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	556,400.00-	0.00	17,200.00-	573,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,337,232.60-	0.00	3,197,065.07-	36,534,297.67-
4307010110	TR-รับเงินกู้	15,494,400.00-	0.00	0.00	15,494,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	47,124,912.56-	0.00	4,040,694.77-	51,165,607.33-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	119,912,859.00-	0.00	1,639,550.00-	121,552,409.00-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	316,490.00-	0.00	0.00	316,490.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	3,005,778.33-	0.00	163,203.39-	3,168,981.72-
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	38,898,330.17-	966,523.10	4,465,388.19-	42,397,195.26-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	366,180.00	143,383.00	0.00	509,563.00
5101010113	ค่างาง	75,953,203.50	7,450,811.42	58,000.00-	83,346,014.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,783,332.20	777,430.00	0.00	8,560,762.20
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	5,973,540.00	734,075.00	0.00	6,707,615.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	190,848.00	0.00	0.00	190,848.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	3,245,994.42	419,536.00	0.00	3,665,530.42
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
5101020114	เงินเพิ่ม	16,357,018.60	3,352,936.55	0.00	19,709,955.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,429,318.50	280,840.00	0.00	3,710,158.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380,820.05	172,081.00	0.00	1,552,901.05
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	303,767.00	0.00	0.00	303,767.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	53,739.25	399.50	0.00	54,138.75
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบท.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,718,095.62	824,125.92	0.00	2,542,221.54
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,266,636.00	1,695,775.00	0.00	3,962,411.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,653.00	23,490.05	0.00	299,143.05
5103010103	ค่าที่พัก	50,250.00	4,700.00	0.00	54,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	233,735.00	32,455.00	0.00	266,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,958,315.16	2,959,484.23	179,310.50	32,738,488.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,576,610.93	1,241,460.67	0.00	7,818,071.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,459,820.86	555,158.27	0.00	5,014,979.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,365,088.74	8,046,892.23	164,626.59	44,247,354.38
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,262.00	180.00	0.00	1,442.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,765,872.38	3,663,120.77	0.00	40,428,993.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,071,938.41	305,698.45	12,924.34	4,364,712.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	404,066.74	54,766.83	2,100.00	456,733.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	838,377.05	88,291.80	5,684.46	920,984.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	230,632.00	46,378.00	9,436.00	267,574.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	933,562.91	166,207.59	0.00	1,099,770.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	160,071,373.03	14,995,205.09	0.00	175,066,578.12
5104030206	จัดหาส/ท่าอากาศยาน	2,937,208.40	212,989.30	0.00	3,150,197.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	687,703.00	9,360.00	102,325.00-	594,738.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,557,856.08	113,817.36	0.00	1,671,673.44
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	1,380,388.72	0.85	0.00	1,380,389.57
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าสิ่งของอื่น ๆ	27,645,332.75	5,223,952.76	0.00	32,869,285.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,099,355.50	9,552,889.00	167,220.00-	123,485,024.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,956,132.30	522,442.67	0.00	5,478,574.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	3,785,495.86	338,999.62	0.00	4,124,495.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,455,995.91	426,314.62	0.00	4,882,310.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	219,213.37	19,631.05	0.00	238,844.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	620,231.15	48,579.11	0.00	668,810.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,076,499.45	293,778.93	0.00	4,370,278.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,614.91	9,189.39	0.00	111,804.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,022.11	5,002.18	0.00	51,024.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,773.29	472.60	0.00	5,245.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,086.30	1,520.55	0.00	11,606.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,139,545.77	2,310,607.05	0.00	26,450,152.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	665,527.95	65,849.56	0.00	731,377.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	179,740.68	15,916.68	0.00	195,657.36
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	591,555.82	54,480.33	0.00	646,036.15
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,874,612.52	398,022.04	0.00	5,272,634.56
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	23,593,525.06	1,783,757.03	300,992.37-	25,076,289.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:08:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	69,788.89	17,455.55	0.00	87,244.44
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ัฐ	28,182,041.30	186,011.50	2,903.25-	28,365,149.55
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	447,275.78	2,335.84	147,386.66-	302,224.96
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	407,951.00	1,070.00	0.00	409,021.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	237,513.33	80,878.39	0.00	318,391.72
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	119,912,859.00	1,644,050.00	4,500.00-	121,552,409.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	3,781,862.39	38,373.14	35,080.00-	3,785,155.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,283,912.56	3,883,824.07	0.00	51,167,736.63
5210010118	TE-ภายในกรม	628,205.00	445,775.34	0.00	1,073,980.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,981,959.44	7,714,448.45	106,373.00-	25,590,034.89
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	5,806.50	5,806.50-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175	0.00	420,554,622.๗๑	420,554,622.07-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวพนินพา ทวีการไถ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางพนินดา บุญมี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวพนินดา พรหมวดี)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วิทยาการการแพทย์
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี