

สำเนาฉบับ

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๐๐๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัย - หนองฉาง ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีป สมัครการไล)

ผู้วิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

นพ.สสจ.		
ผชช.		
หัวหน้างาน	ช.ว	
ตรวจ	ว.ก	
พิมพ์	ก.ก	ก.ก
ร่าง		๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010104	เงินตรรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,395,518.78	(3,395,518.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,354,841.70	4,219,119.43	(3,271,477.84)	126,302,483.29
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	116,910,365.97	786,326.46	(937,099.69)	116,759,592.74
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,119,068.78	(3,395,518.78)	723,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	98,810.00	4,384,702.55	(4,483,512.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	16,000.00	911,211.64	(921,211.64)	6,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,556,989.80	(2,556,989.80)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,042,700.29	724,010.12	(84,425.65)	5,682,284.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	188,028,496.90	43,574,754.39	0.00	231,603,251.29
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751002

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	239,421.00	117,348.00	(60,689.00)	296,080.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	57,953,083.69	14,567,686.11	(2,599,100.45)	69,921,669.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	13,393,342.46	1,086,203.16	0.00	14,479,545.62
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	63,997,849.87	0.00	(62,545,539.49)	1,452,310.38
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(383,984.33)	37,527.68	(4,964.62)	(351,421.27)
1102050124	คงรับจาก บก.	3,576,182.55	1,719,731.64	(5,295,914.19)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	691,593.36	34,527.87	0.00	726,121.23
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	19,639,732.52	1,146,442.95	(3,151,024.09)	17,635,151.38
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,855,679.89	60,913.85	(258,452.25)	1,658,141.49
1106010103	คชจ. ายลวงหนา	882,237.83	688,796.84	(33,287.87)	1,537,746.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	154,359,367.09	0.00	0.00	154,359,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,384,264.09)	0.00	0.00	(36,384,264.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,995,521.81)	0.00	0.00	(39,995,521.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,463,594.17)	0.00	0.00	(20,463,594.17)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(2,729,033.61)	0.00	0.00	(2,729,033.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,783,770.45)	0.00	0.00	(1,783,770.45)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	169,464,923.70	0.00	0.00	169,464,923.70
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(129,278,710.33)	0.00	(381,258.94)	(129,659,969.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,682,185.00	43,000.00	0.00	8,725,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751002

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,763,699.69)	0.00	0.00	(7,763,699.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,457,664.08)	0.00	0.00	(44,457,664.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(725,752.90)	0.00	0.00	(725,752.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,043,600.00	79,000.00	0.00	3,122,600.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	387,740.00	(88,740.00)	299,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,824,923.57)	0.00	0.00	(2,824,923.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(141,985.89)	0.00	0.00	(141,985.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,518.85)	0.00	0.00	(20,518.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	204,783,436.42	0.00	0.00	204,783,436.42
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(113,883,486.84)	0.00	0.00	(113,883,486.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,434,932.49	0.00	0.00	10,434,932.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,250,494.59)	0.00	0.00	(9,250,494.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,179,700.00	0.00	0.00	3,179,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,928,935.98)	0.00	0.00	(2,928,935.98)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	495,004,641.98	675,300.00	0.00	495,679,941.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(429,337,101.19)	0.00	(2,212,144.90)	(431,549,246.09)
1209030101	ส/ทแม่ตัวตน-Inf	1,593,960.00	0.00	(400,000.00)	1,193,960.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,118,223.77)	11,111.11	(6,344.45)	(1,113,457.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,011,102.00	5,251,770.00	0.00	16,262,872.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,251,770.00	(5,251,770.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(2,500.00)	13,442.72	(10,942.72)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(602,731.33)	4,914,976.19	(4,312,244.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,031,306.13)	4,173,641.43	(5,883,410.00)	(4,741,074.70)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	10,970.00	(27,770.00)	(16,800.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,760.60)	1,628,460.86	(1,625,700.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(42,693,695.65)	8,180,464.20	(936,773.04)	(35,450,004.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,434,613.38)	61,209.30	(282,768.09)	(1,656,172.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,703,942.55)	5,412,807.55	(1,714,865.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,480.90	(3,480.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17,718.05	(17,718.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,141.30	(42,141.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751002

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญญแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(10,376,013.32)	192,506.00	(1,019,540.35)	(11,203,047.67)
2103010103	ร/ดบริการรับสงวนา	(1,200.00)	0.00	(3,518.00)	(4,718.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(315.42)	315.42	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(116,910,365.97)	1,544,062.66	(1,393,289.43)	(116,759,592.74)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,871,433.73)	3,911,937.07	(3,459,313.87)	(7,418,810.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,269,094.40)	644,475.00	(186,330.00)	(3,810,949.40)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดสรรับรู	(4,346,970.46)	160,243.98	0.00	(4,186,726.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(79,357,971.45)	0.00	0.00	(79,357,971.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,071,174.01)	0.00	0.00	(575,071,174.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,016,007.15	(2,515,543.08)	500,464.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(172.05)	(172.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(93,461.73)	(93,461.73)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(421,325.00)	(421,325.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(13,584,208.36)	(13,584,208.36)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(17,335,055.88)	(17,335,055.88)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(1,110,961.61)	(1,110,961.61)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนเองอื่น	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(791,101.18)	(791,101.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(808,520.00)	(808,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,587,520.00)	(3,587,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(591,812.63)	(591,812.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,300.00)	(20,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,700.00)	(6,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,176,552.71)	(3,176,552.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,293,980.00)	(3,293,980.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไมกรม	0.00	0.00	(831,850.00)	(831,850.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	94,081.43	(1,944,976.61)	(1,850,895.18)
5101010113	ค้าง	0.00	7,335,170.83	0.00	7,335,170.83
5101010115	ค่างวดแทนพวง.ราชการ	0.00	808,520.00	0.00	808,520.00
5101010199	ง/ต&ค้างอื่น	0.00	508,025.00	0.00	508,025.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	268,956.75	0.00	268,956.75
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 09.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,408.00	0.00	31,408.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	987,025.13	(93,289.43)	893,735.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	407,196.70	0.00	407,196.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	316,171.89	0.00	316,171.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,438,503.19	0.00	1,438,503.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	144.00	0.00	144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,576,376.14	0.00	3,576,376.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	426,645.92	(99.51)	426,546.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,560.65	(2,100.00)	29,460.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	81,631.99	(5,684.46)	75,947.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,052.00	(8,345.00)	8,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	75,073.03	0.00	75,073.03
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	9,345,682.29	0.00	9,345,682.29
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	231,513.00	0.00	231,513.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	126,935.41	0.00	126,935.41
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	134,630.54	0.00	134,630.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,737,998.25	0.00	8,737,998.25
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	381,258.94	0.00	381,258.94
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	2,212,144.90	0.00	2,212,144.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:51:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010164	ตจว.-ส/ทไม่มีตัวตก	0.00	6,344.45	0.00	6,344.45
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	55,604.68	0.00	55,604.68
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	0.00	5,295.00	0.00	5,295.00
5210010102	T/E-เงินในใบสรก.	0.00	3,296,530.00	(2,550.00)	3,293,980.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ทบก.	0.00	102,753.78	(8,420.00)	94,333.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,267,712.84	(93,289.43)	3,174,423.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(315.42)	(315.42)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	351,724.27	0.00	351,724.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		6,707,632.28	175,126,624.94	(175,126,624.94)	6,707,632.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพนินิพา ทวีการใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา บุญมี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทวีป สัมศรีการุณี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี