

## สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๑๐๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

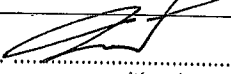

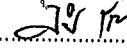

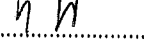
ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(दनัย พัทธ์ษอรณพ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว.ส.บ.	
หัวหน้ากลุ่มงาน	
ตรวจ	
พิมพ์	
ร่าง	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,751,844.00	(2,751,844.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,302,483.29	3,177,909.00	(4,835,705.67)	124,644,686.62
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	116,759,592.74	401,703.38	(2,078,318.50)	115,082,977.62
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	723,550.00	2,035,144.00	(2,755,344.00)	3,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,496,383.02	(1,189,633.02)	8,306,750.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	775,315.75	(749,940.75)	31,375.00
1101020605	เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	59,881,250.00	0.00	59,881,250.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,023,729.32	(2,882,729.32)	141,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,682,284.76	248,190.00	(128,347.00)	5,802,127.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	231,603,251.29	43,637,582.78	(6,325,230.27)	268,915,603.80
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,498.00	0.00	3,498.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	22,300.00	436,500.00	(22,300.00)	436,500.00
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก จพ.	296,080.00	183,387.00	(125,652.00)	353,815.00
1102050101	ค/น การค้า-ภาครัฐ	69,921,669.35	12,820,388.05	(4,948,024.97)	77,794,032.43
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	14,479,545.62	1,213,118.49	0.00	15,692,664.11
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	1,452,310.38	422,207.64	(435,657.01)	1,438,861.01
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(351,421.27)	7,992.68	(6,803.01)	(350,231.60)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	70,163,398.77	(70,152,948.77)	10,450.00
1105010101	วัตถุดิบ	726,121.23	15,163.93	0.00	741,285.16
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,635,151.38	1,979,734.34	(680,009.45)	18,934,876.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,658,141.49	237,749.68	(77,259.00)	1,818,632.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,537,746.80	2,104,004.56	(21,872.43)	3,619,878.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	154,359,367.09	0.00	0.00	154,359,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(36,892,058.78)	0.00	0.00	(36,892,058.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,345,821.41)	0.00	0.00	(40,345,821.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,904,119.27)	0.00	0.00	(20,904,119.27)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,785,329.96)	0.00	0.00	(2,785,329.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,804,055.78)	0.00	0.00	(1,804,055.78)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	169,464,923.70	156,000.00	0.00	169,620,923.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(129,659,969.27)	0.00	(380,924.61)	(130,040,893.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,725,185.00	0.00	0.00	8,725,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,814,955.32)	0.00	0.00	(7,814,955.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,761,235.67)	0.00	0.00	(44,761,235.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(735,248.61)	0.00	0.00	(735,248.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,122,600.00	140,500.00	0.00	3,263,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	299,000.00	0.00	(299,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,830,740.04)	0.00	0.00	(2,830,740.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกพิเศษ	(142,474.25)	0.00	0.00	(142,474.25)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(22,090.08)	0.00	0.00	(22,090.08)
1206090101	ครูฝึกชีววิทยา	204,783,436.42	140,000.00	0.00	204,923,436.42
1206090102	ฝึกครูฝึกชีววิทยา	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกชีววิทยา	(116,271,113.32)	0.00	0.00	(116,271,113.32)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	10,434,932.49	814,280.00	0.00	11,249,212.49
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	814,280.00	(814,280.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,318,539.02)	0.00	0.00	(9,318,539.02)
1206120101	ครูฝึกพยาบาลครัว	3,179,700.00	966,000.00	(483,000.00)	3,662,700.00
1206120102	ฝึกครูฝึกพยาบาลครัว	0.00	483,000.00	(483,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกพยาบาลครัว	(2,945,383.21)	0.00	0.00	(2,945,383.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	495,679,941.98	956,790.00	0.00	496,636,731.98
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(431,549,246.09)	0.00	(2,170,620.81)	(433,719,866.90)
1209030101	ส/ทนมมีตัวตน-Inf	1,193,960.00	0.00	0.00	1,193,960.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,113,457.11)	0.00	(6,344.45)	(1,119,801.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,262,872.00	0.00	0.00	16,262,872.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	78,000.00	0.00	(78,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	22,719.02	(22,719.02)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,884,752.44	(2,884,752.44)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,741,074.70)	3,138,416.16	(4,790,272.30)	(6,392,930.84)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(16,800.00)	97,360.00	(83,910.00)	(3,350.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,308,281.64	(3,311,530.78)	(3,249.14)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้อน-ภายนอก	(35,450,004.49)	2,664,431.45	(5,899,967.80)	(38,685,540.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,656,172.17)	279,051.98	(110,952.75)	(1,488,072.94)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	1,919,182.00	(70,146,057.00)	(68,232,875.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	805.00	(805.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,116.78	(2,116.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,584.55	(26,584.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,203,047.67)	1,057,759.50	(632,868.50)	(10,778,156.67)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,718.00)	1,828.00	(1,704.00)	(4,594.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(116,759,592.74)	3,246,615.12	(1,570,000.00)	(115,082,977.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,418,810.53)	3,330,149.81	(3,391,184.22)	(7,479,844.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,810,949.40)	71,425.00	(373,034.00)	(4,112,558.40)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	(4,186,726.48)	95,743.98	0.00	(4,090,982.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(86,065,603.73)	0.00	0.00	(86,065,603.73)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,071,174.01)	0.00	0.00	(575,071,174.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	500,464.07	1,319,609.27	(57,540,216.19)	(55,720,142.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(700.00)	0.00	(700.00)	(1,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(172.05)	0.00	0.00	(172.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(93,461.73)	0.00	0.00	(93,461.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(421,325.00)	0.00	(445,937.14)	(867,262.14)
4301020104	ร/ตโรคษาพยาบาล	(13,584,208.36)	0.00	(12,886,285.15)	(26,470,493.51)
4301020105	ร/ตโรคษาพยาบาล-30บาท	(17,335,055.88)	0.00	(15,270,381.68)	(32,605,437.56)
4301020106	ร/ตโรคษาพยาบาลกองทุน	(1,110,961.61)	0.00	(2,326,517.72)	(3,437,479.33)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(13,650.00)	(13,650.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,500,000.00)	0.00	(300.00)	(2,500,300.00)
4302030101	ร/ตจากค่าบริการ	(791,101.18)	0.00	(602,764.95)	(1,393,866.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(808,520.00)	0.00	(808,520.00)	(1,617,040.00)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	(3,587,520.00)	0.00	(2,009,850.00)	(5,597,370.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(591,812.63)	0.00	(1,624,833.57)	(2,216,646.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,700.00)	0.00	(7,201,850.00)	(7,208,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(59,881,250.00)	(59,881,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,176,552.71)	0.00	(4,832,456.53)	(8,009,009.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,293,980.00)	0.00	(3,152,784.00)	(6,446,764.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(831,850.00)	0.00	(25,125.00)	(856,975.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,850,895.18)	0.00	(3,713,467.60)	(5,564,362.78)
5101010113	ค้าง	7,335,170.83	7,376,826.50	0.00	14,711,997.33
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	808,520.00	808,520.00	0.00	1,617,040.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	508,025.00	556,845.00	0.00	1,064,870.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	268,956.75	292,861.20	0.00	561,817.95
5101020114	เงินเพิ่ม	58,000.00	1,502,166.56	0.00	1,560,166.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	197,750.00	0.00	197,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	86,628.00	0.00	86,628.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,233.00	0.00	26,233.00
5101040204	คารักรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	34,439.00	0.00	34,439.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,408.00	83,028.00	0.00	114,436.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	22,080.00	0.00	24,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,208.00	9,713.00	0.00	22,921.00
5104010104	ค่าวัสดุ	893,735.70	4,208,982.20	(104,000.00)	4,998,717.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	407,196.70	479,336.54	0.00	886,533.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	316,171.89	378,951.29	0.00	695,123.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,438,503.19	2,291,185.82	(43,893.58)	3,685,795.43
5104010115	ค่าธรรมเนียม	144.00	216.00	0.00	360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,576,376.14	5,268,867.70	(10,574.70)	8,834,669.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	426,546.41	412,111.82	0.00	838,658.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,460.65	38,026.59	0.00	67,487.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,947.53	27,353.03	0.00	103,300.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,707.00	36,196.00	(346.00)	44,557.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,073.03	73,670.70	0.00	148,743.73
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	9,345,682.29	12,892,357.82	0.00	22,238,040.11
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	231,513.00	222,750.30	0.00	454,263.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	550.00	0.00	550.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ดต-นอก	126,935.41	141,601.41	0.00	268,536.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชงผลิตสรร/ดแผ่นดิน	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	134,630.54	2,369,068.29	0.00	2,503,698.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,737,998.25	10,527,615.00	0.00	19,265,613.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	507,794.69	0.00	0.00	507,794.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	350,299.60	0.00	0.00	350,299.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	440,525.10	0.00	0.00	440,525.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,285.33	0.00	0.00	20,285.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	51,255.63	0.00	0.00	51,255.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,571.59	0.00	0.00	303,571.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,495.71	0.00	0.00	9,495.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,816.47	0.00	0.00	5,816.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	488.36	0.00	0.00	488.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,571.23	0.00	0.00	1,571.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,387,626.48	0.00	0.00	2,387,626.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,044.43	0.00	0.00	68,044.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	16,447.23	0.00	0.00	16,447.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	56,296.35	0.00	0.00	56,296.35
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	381,258.94	380,924.61	0.00	762,183.55
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	2,212,144.90	2,170,620.81	0.00	4,382,765.71
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	6,344.45	6,344.45	0.00	12,688.90
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	66,738,050.00	0.00	66,738,050.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	55,604.68	12,579.96	(54.37)	68,130.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,295.00	8,120.00	0.00	13,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	3,293,980.00	3,155,034.00	(2,250.00)	6,446,764.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	94,333.78	95,810.00	(92,610.00)	97,533.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,174,423.41	4,835,705.67	0.00	8,010,129.08
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำคลัง	(315.42)	0.00	0.00	(315.42)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	351,724.27	478,070.00	0.00	829,794.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	371,506,416.36	(371,506,416.36)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวพนินิพา ทวีการไธ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางพนินิดา บุญมี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นาย พัทธกษอรณพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี