

สำเนาฉบับ

ที่ อน ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๕๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




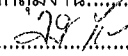
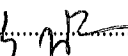
(นายมนต์ชัย อโนวรรณพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

บ.	
ว.ส./บ.	
หัวหน้ากลุ่มงาน	ว.ช.
ตรวจ	
พิมพ์	
ร่าง	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,854.96	(31,854.96)	0.00
1101010104	เงินตราพระราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,870,289.59	(1,870,289.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,644,686.62	1,744,049.00	(5,463,634.00)	120,925,101.62
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	115,082,977.62	392,241.06	(2,937,261.74)	112,537,956.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,350.00	1,869,267.48	(1,871,117.48)	1,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,306,750.00	2,932,446.56	(11,235,595.56)	3,601.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	31,375.00	521,094.80	(318,694.80)	233,775.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	59,881,250.00	308,593.00	(59,881,250.00)	308,593.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	141,000.00	3,001,672.31	(3,142,672.31)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,802,127.76	168,252.78	(71,779.65)	5,898,600.89

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	268,915,603.80	79,122,229.62	0.00	348,037,833.42
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	3,498.00	28,129.00	(13,462.00)	18,165.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	436,500.00	10,425.00	(436,500.00)	10,425.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ๖พ.	353,815.00	56,072.00	(75,463.00)	334,424.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	77,794,032.43	1,746,284.56	(12,198,659.71)	67,341,657.28
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	15,692,664.11	55,952.31	(338,775.49)	15,409,840.93
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	1,438,861.01	122,509.69	(340,092.01)	1,221,278.69
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(350,231.60)	5,207.74	(13,810.24)	(358,834.10)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	10,450.00	4,229,423.16	(3,813,481.16)	426,392.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	741,285.16	0.00	(279,421.56)	461,863.60
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	18,934,876.27	83,459.30	(1,888,894.01)	17,129,441.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,818,632.17	482,938.50	(165,451.75)	2,136,118.92
1106010103	คชจ. ายกลางหนา	3,619,878.93	0.00	(2,541,012.09)	1,078,866.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	154,359,367.09	0.00	0.00	154,359,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,383,472.97)	0.00	(507,794.67)	(37,891,267.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,684,821.06)	0.00	(350,299.63)	(41,035,120.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,330,433.87)	0.00	(440,525.10)	(21,770,958.97)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(2,839,810.36)	0.00	(56,296.36)	(2,896,106.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,823,686.85)	0.00	(20,285.57)	(1,843,972.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	169,620,923.70	0.00	0.00	169,620,923.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(130,040,893.88)	0.00	(379,841.34)	(130,420,735.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,725,185.00	494,400.00	0.00	9,219,585.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	494,400.00	(494,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,864,708.16)	0.00	(64,920.69)	(7,929,628.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,048,666.31)	0.00	(266,048.86)	(45,314,715.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(744,438.00)	0.00	(9,495.71)	(753,933.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,263,100.00	0.00	0.00	3,263,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,839,340.59)	0.00	(8,887.25)	(2,848,227.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,946.85)	0.00	(488.36)	(143,435.21)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,610.63)	0.00	(1,571.23)	(25,181.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	204,923,436.42	7,857,000.00	(3,249,000.00)	209,531,436.42
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยา	0.00	9,320,000.00	(9,320,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(118,582,943.62)	0.00	(2,408,892.08)	(120,991,835.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,249,212.49	0.00	0.00	11,249,212.49
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,395,234.04)	0.00	(91,033.93)	(9,486,267.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,662,700.00	0.00	0.00	3,662,700.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

User Name : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,965,258.91)	0.00	(30,083.84)	(2,995,342.75)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	496,636,731.98	1,285,149.48	(794,385.00)	497,127,496.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(433,719,866.90)	601,692.25	(1,982,295.01)	(435,100,469.66)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,193,960.00	21,755.00	0.00	1,215,715.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(1,119,801.56)	0.00	(8,157.36)	(1,127,958.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,262,872.00	3,587,520.00	0.00	19,850,392.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,587,520.00	(3,587,520.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	52,446.31	(52,446.31)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,588,644.21	(7,588,644.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,403,596.84)	12,810,757.13	(14,362,669.87)	(7,955,509.58)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,350.00)	128,530.00	(126,180.00)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,249.14)	2,824,007.82	(2,820,758.68)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(38,685,540.84)	2,895,180.95	(3,777,991.50)	(39,568,351.39)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(1,488,072.94)	10,785.83	(98,205.45)	(1,575,492.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(68,232,875.00)	71,447,186.05	(4,186,672.05)	(972,361.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.00	(725.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	12,735.85	(12,735.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	70,063.89	(70,063.89)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(10,778,156.67)	500,102.36	(626,827.79)	(10,904,882.10)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(4,594.00)	0.00	0.00	(4,594.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(115,082,977.62)	3,925,020.68	(1,380,000.00)	(112,537,956.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,479,844.94)	3,119,591.96	(24,541,264.11)	(28,901,517.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,112,558.40)	179,200.00	(11,600.00)	(3,944,958.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,697.48	(13,697.48)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(4,090,982.50)	90,743.97	0.00	(4,000,238.53)
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(86,065,603.73)	0.00	0.00	(86,065,603.73)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(575,071,174.01)	0.00	0.00	(575,071,174.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(55,720,142.85)	7,023,558.38	(1,532,368.26)	(50,228,952.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	(900.00)	(2,300.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดชายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(172.05)	0.00	0.00	(172.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(19,828.00)	(19,828.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,600.00)	(7,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(93,461.73)	0.00	0.00	(93,461.73)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(4,412.00)	(4,412.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(867,262.14)	1,500.00	(137,470.00)	(1,003,232.14)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(26,470,493.51)	0.00	(12,222,245.69)	(38,692,739.20)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(32,605,437.56)	0.00	(73,636,550.05)	(106,241,987.61)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(3,437,479.33)	52,443.25	(1,571,783.20)	(4,956,819.28)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,500,300.00)	0.00	0.00	(2,500,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:11:58

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริหารจาก	(1,393,866.13)	0.00	(1,441,033.46)	(2,834,899.59)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(35,373.33)	(35,373.33)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(12,850.00)	(12,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,617,040.00)	0.00	(808,520.00)	(2,425,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,597,370.00)	0.00	(5,389,680.00)	(10,987,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,216,646.20)	0.00	(1,834,113.40)	(4,050,759.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,208,550.00)	51,346.80	(467,798.85)	(7,625,002.05)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(59,881,250.00)	0.00	(687,825.00)	(60,569,075.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,009,009.24)	0.00	(5,466,883.14)	(13,475,892.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,446,764.00)	0.00	(1,714,049.00)	(8,160,813.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

User Name : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(856,975.00)	0.00	(30,000.00)	(886,975.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,564,362.78)	0.00	(4,349,774.35)	(9,914,137.13)
5101010108	ค่างวด	0.00	86,810.00	0.00	86,810.00
5101010113	ค่างวด	14,711,997.33	7,454,705.55	0.00	22,166,702.88
5101010115	ค่างวดแทนพ.นง.ราชการ	1,617,040.00	808,520.00	0.00	2,425,560.00
5101010199	ง/ต&ค่างวดอื่น	1,064,870.00	632,475.00	0.00	1,697,345.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	51,346.80	(51,346.80)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	561,817.95	279,584.07	0.00	841,402.02
5101020114	เงินเพิ่ม	1,560,166.56	1,530,500.00	0.00	3,090,666.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	197,750.00	236,379.00	0.00	434,129.00
5101030205	ค่างวดนอก-รพ.รัฐ	86,628.00	88,985.25	0.00	175,613.25
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	51,346.80	0.00	51,346.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,233.00	36,200.00	0.00	62,433.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,439.00	3,541.00	0.00	37,980.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	114,436.00	61,675.41	0.00	176,111.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,300.00	476,700.00	0.00	499,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,560.00	12,540.00	0.00	37,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,770.00	1,785.00	0.00	7,555.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	22,921.00	31,331.00	0.00	54,252.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,998,717.90	1,569,946.02	(61,050.99)	6,507,612.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	886,533.24	605,046.30	0.00	1,491,579.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	695,123.18	444,694.64	0.00	1,139,817.82
5104010112	ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	3,685,795.43	2,360,047.73	0.00	6,045,843.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	360.00	132.00	0.00	492.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,834,669.14	3,769,522.46	(58,234.34)	12,545,957.26
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	838,658.23	369,524.54	0.00	1,208,182.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,487.24	35,216.09	(374.25)	102,329.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,300.56	65,123.41	0.00	168,423.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,557.00	30,388.00	0.00	74,945.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	148,743.73	78,222.13	0.00	226,965.86
5104030205	ตพข.-ส./ค&บริการ	22,238,040.11	14,682,833.41	0.00	36,920,873.52
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	454,263.30	204,780.00	0.00	659,043.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	550.00	12,665.00	0.00	13,215.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	279,202.82	119,082.69	0.00	398,285.51
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,503,698.83	2,487,029.30	0.00	4,990,728.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,265,613.25	8,484,432.50	0.00	27,750,045.75
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	999,208.88	507,794.67	0.00	1,507,003.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	689,299.25	350,299.63	0.00	1,039,598.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	866,839.70	440,525.10	0.00	1,307,364.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,916.40	20,285.57	0.00	60,201.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,008.47	64,920.69	0.00	165,929.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	591,002.23	266,048.86	0.00	857,051.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,685.10	9,495.71	0.00	28,180.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,417.02	8,887.25	0.00	23,304.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	960.96	488.36	0.00	1,449.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A2100200175i001

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 13:11:58

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,091.78	1,571.23	0.00	4,663.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,699,456.78	2,408,892.08	0.00	7,108,348.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,739.45	91,033.93	0.00	235,773.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,322.93	30,083.84	0.00	66,406.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	110,776.75	56,296.36	0.00	167,073.11
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	762,183.55	379,841.34	0.00	1,142,024.89
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์-Interfac	4,382,765.71	2,161,149.76	0.00	6,543,915.47
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	12,688.90	8,157.36	0.00	20,846.26
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	66,738,050.00	687,825.00	0.00	67,425,875.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	68,130.27	15,974.64	(1,819.74)	82,285.17
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	13,415.00	300.00	0.00	13,715.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	37.00	0.00	37.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	132.59	0.00	132.59
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	6,446,764.00	1,716,299.00	(2,250.00)	8,160,813.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/โสบก.	97,533.78	158,358.00	(125,530.00)	130,361.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,010,129.08	5,463,634.00	0.00	13,473,763.08
5210010112	T/E รายได้ออมนำส่งคลัง	(315.42)	0.00	0.00	(315.42)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	829,794.27	3,755,501.00	0.00	4,585,295.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	304,602,541.14	(304,602,541.14)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพนินิพา ทวีการไล)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนินิดา บุญมี)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายมนต์ชัย โฉมวรรณพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี