

## สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๕๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 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 จึงขอ  
ส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



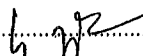
ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(คนัย พัทธ์ธรรมพ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๒๗

ว./ส./บ. ....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... 
ตรวจ.....  ๑๐๓๓๕
พิมพ์..... 
ร่าง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,910.00	(16,760.00)	150.00
1101010104	เงินตราองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,108,787.83	(4,108,787.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	110,162,450.00	4,727,213.65	(12,591,008.43)	102,298,655.22
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	102,767,426.68	819,265.87	(8,645,979.40)	94,940,713.15
1101020601	ง/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,258,787.83	(4,258,787.83)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	813,851.00	6,241,072.00	(5,910,952.00)	1,143,971.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	110,174.91	392,464.87	(496,730.78)	5,909.00
1101020605	เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	57,960.00	2,912,158.41	(2,929,798.41)	40,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,379,283.73	139,529.07	(164,392.95)	7,354,419.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	338,132,815.28	0.00	(22,460,848.35)	315,671,966.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	303,320.00	115,824.00	(248,720.00)	170,424.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	73,600.00	141,420.00	(73,600.00)	141,420.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	877,122.56	40,870.00	(409,017.00)	508,975.56
1102050101	ล/น การคทา-ภาครัฐ	58,009,906.77	1,433,312.25	(5,981,581.23)	53,461,637.79
1102050102	ล/น การคทา-ภายนอก	15,422,298.15	876,739.44	(235,967.20)	16,063,070.39
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	789,630.74	1,021,297.05	(10,863.79)	1,800,064.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(523,929.40)	285.18	(40,021.42)	(563,665.64)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	27,420.00	6,606,116.87	(6,633,536.87)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	849,065.39	0.00	(316,438.45)	532,626.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,724,192.90	382,163.25	(1,214,927.61)	16,891,428.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,312,263.24	0.00	(163,683.85)	2,148,579.39
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	997,689.60	292,421.87	(20,873.94)	1,269,237.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	154,359,367.09	0.00	0.00	154,359,367.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,364,719.21)	0.00	0.00	(40,364,719.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(42,741,418.83)	0.00	0.00	(42,741,418.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,916,742.54)	0.00	0.00	(23,916,742.54)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,170,324.57)	0.00	0.00	(3,170,324.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,942,781.90)	0.00	0.00	(1,942,781.90)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	170,009,723.70	96,000.00	0.00	170,105,723.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(132,295,315.11)	0.00	(370,482.42)	(132,665,797.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,219,585.00	0.00	0.00	9,219,585.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,238,698.10)	0.00	0.00	(8,238,698.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(46,610,630.49)	0.00	0.00	(46,610,630.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(800,187.00)	0.00	0.00	(800,187.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,313,000.00	0.00	0.00	3,313,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,892,118.83)	0.00	0.00	(2,892,118.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(145,813.97)	0.00	0.00	(145,813.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,835.29)	0.00	0.00	(32,835.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	214,297,258.11	2,465,000.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,465,000.00	(2,465,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(132,675,958.74)	0.00	0.00	(132,675,958.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,249,212.49	0.00	0.00	11,249,212.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,917,874.50)	0.00	0.00	(9,917,874.50)
1206120101	ครุภัณฑ์ปามครัว	5,012,700.00	0.00	0.00	5,012,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ขบวนการ	(3,249,850.19)	0.00	0.00	(3,249,850.19)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	513,672,396.17	5,788,687.10	0.00	519,461,083.27
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(444,100,482.11)	0.00	(2,275,127.89)	(446,375,610.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,265,715.00	0.00	0.00	1,265,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,170,411.39)	0.00	(8,712.92)	(1,179,124.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,439,783.00	3,926,746.00	0.00	36,366,529.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,926,746.00	(3,926,746.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(2,150.00)	8,132.51	(5,982.51)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,160,008.76	(13,160,008.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,010,256.20)	13,213,297.37	(16,518,809.77)	(8,315,768.60)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,625,017.09	(4,625,017.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(37,672,707.77)	5,934,760.35	(5,112,687.95)	(36,850,635.37)
2102040101	สาธารณสุขภูมิภาคค่างจ่าย	(2,258,164.14)	558,137.12	0.00	(1,700,027.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(949,316.00)	6,406,185.05	(6,606,749.05)	(1,149,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.15	(750.15)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	6,359.71	(6,359.71)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	117,854.16	(117,854.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(13,931,954.57)	1,947,440.17	(9,753.12)	(11,994,267.52)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	(20,961.03)	18,794.00	(2,480.00)	(4,647.03)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(102,767,426.68)	11,568,138.53	(3,741,425.00)	(94,940,713.15)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,042,104.13)	9,820,586.29	(3,027,070.99)	(18,248,588.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,097,395.90)	0.00	(236,419.75)	(4,333,815.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,990.00	(18,990.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(73,452.00)	33,800.00	0.00	(39,652.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐ	(3,654,963.90)	682,054.14	(32,213.07)	(3,005,122.83)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(86,065,603.73)	0.00	0.00	(86,065,603.73)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(575,071,174.01)	0.00	0.00	(575,071,174.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,689,807.28)	508,936.68	(614,133.81)	(60,795,004.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคัต	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินสดใจพิศิตสัญญา	0.00	0.00	(139,178.08)	(139,178.08)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(31,280.00)	0.00	0.00	(31,280.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(9,100.00)	0.00	(50.00)	(9,150.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(2,246.85)	0.00	0.00	(2,246.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(271,444.00)	0.00	0.00	(271,444.00)
4206010199	รายได้ไม่เิกภาษีอื่น	(99,976.73)	0.00	0.00	(99,976.73)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,287,147.00)	0.00	(309,375.00)	(3,596,522.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,397,720.34)	0.00	(149,770.80)	(2,547,491.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(95,484,871.88)	0.00	(12,235,484.67)	(107,720,356.55)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(242,098,132.02)	0.00	(10,245,311.03)	(252,343,443.05)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทัพ	(11,824,125.38)	379,473.95	(2,209,290.74)	(13,653,942.17)
4302010106	ร/ตชวยตง.-อปท.	(523,149.00)	0.00	(63,800.00)	(586,949.00)
4302010199	ร/ตชวยเพื่อตง.อื่น	(3,721,860.00)	0.00	0.00	(3,721,860.00)
4302030101	ร/ตจากกรบริจาด	(6,201,022.46)	0.00	(1,032,131.43)	(7,233,153.89)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(551,799.88)	0.00	(90,251.21)	(642,051.09)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,300.00)	0.00	(4,066.00)	(43,366.00)
4307010103	TR-รับงบทดการ	(6,415,350.00)	0.00	(819,900.00)	(7,235,250.00)
4307010104	TR-รับงบทงท	(33,648,861.00)	0.00	(5,138,200.00)	(38,787,061.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,272,886.76)	0.00	(5,691,436.98)	(26,964,323.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,982,557.53)	0.00	(249,272.00)	(9,231,829.53)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(60,569,075.00)	0.00	0.00	(60,569,075.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,053,754.41)	0.00	(11,776,809.62)	(49,830,564.03)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(20,681,658.50)	150,000.00	(3,940,409.75)	(24,472,068.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(579,560.00)	0.00	(3,840.00)	(583,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,029,507.16)	0.00	(122,585.00)	(3,152,092.16)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(270,008.53)	0.00	(16,187.00)	(286,195.53)
4313010199	รายได้อื่น	(35,705,633.42)	0.00	(11,930,787.15)	(47,636,420.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	144,890.00	40,510.00	0.00	185,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	58,911,622.78	7,642,780.33	0.00	66,554,403.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,395,010.00	819,900.00	0.00	7,214,910.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,594,835.00	995,220.00	0.00	6,590,055.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,978,507.22	431,707.00	0.00	3,410,214.22
5101020114	เงินเพิ่ม	10,604,669.94	1,509,210.43	(13,600.00)	12,100,280.37
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	83,413.00	2,582.00	0.00	85,995.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,147,239.00	154,870.00	0.00	1,302,109.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	484,068.25	86,627.00	0.00	570,695.25
5101030206	คำรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	79,540.08	0.00	0.00	79,540.08
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	186,745.20	0.00	0.00	186,745.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,183.00	0.00	0.00	128,183.00
5101040204	คำรึกษาบ้านาณนอก-รัฐ	92,322.00	7,775.00	0.00	100,097.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,062,565.67	594,500.50	(345,215.50)	2,311,850.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	530,580.00	0.00	0.00	530,580.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	144,285.00	24,614.00	0.00	168,899.00
5103010103	ค่าที่พัก	89,155.00	750.00	0.00	89,905.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพท.	213,223.00	24,800.00	(14,089.00)	223,934.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,370,978.77	9,813,148.91	(753,363.53)	31,430,764.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,351,436.60	1,378,603.62	(43,174.50)	6,686,865.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,367,001.57	482,720.37	0.00	3,849,721.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,415,934.46	5,025,159.82	(7,725.00)	29,433,369.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,529.00	120.00	0.00	1,649.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,654,218.88	7,197,723.79	(290,862.31)	41,561,080.36
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	3,303,459.89	479,542.89	0.00	3,783,002.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	295,387.81	28,276.58	0.00	323,664.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	563,580.66	126,629.15	(6,566.59)	683,643.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	229,126.00	23,282.00	(502.00)	251,906.00
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	664,519.64	89,311.53	0.00	753,831.17
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	95,890,901.94	13,643,025.74	0.00	109,533,927.68
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,836,727.30	218,089.00	0.00	2,054,816.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	196,430.00	161,775.00	0.00	358,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,632,647.68	637,400.90	0.00	2,270,048.58
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,315,176.82	4,267,653.46	0.00	28,582,830.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	80,818,898.75	9,310,524.37	0.00	90,129,423.12
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,980,455.12	0.00	0.00	3,980,455.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,745,897.02	0.00	0.00	2,745,897.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,453,148.37	0.00	0.00	3,453,148.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,011.45	0.00	0.00	159,011.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	474,998.41	0.00	0.00	474,998.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,152,966.41	0.00	0.00	2,152,966.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,434.10	0.00	0.00	74,434.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,195.26	0.00	0.00	67,195.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,828.08	0.00	0.00	3,828.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,316.44	0.00	0.00	12,316.44
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	18,792,471.90	0.00	0.00	18,792,471.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	667,379.91	0.00	0.00	667,379.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	320,914.21	0.00	0.00	320,914.21



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	441,290.96	0.00	0.00	441,290.96
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,016,604.78	370,482.42	0.00	3,387,087.20
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	18,246,274.09	2,275,127.89	0.00	20,521,401.98
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	63,298.73	8,712.92	0.00	72,011.65
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	67,423,835.00	0.00	0.00	67,423,835.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	256,302.57	40,387.98	(285.18)	296,405.37
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	28,865.00	0.00	0.00	28,865.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	263,424.55	0.00	0.00	263,424.55
5209010110	T/E-บ.โอนเงินกู้	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	80,307.75	18,990.00	0.00	99,297.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,681,658.50	3,790,409.75	0.00	24,472,068.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	481,415.58	153,228.08	(14,000.00)	620,643.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566


Report time : 14:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,051,645.20	12,441,008.43	(664,218.90)	49,828,434.73
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(315.42)	0.00	0.00	(315.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	828,105.00	0.00	0.00	828,105.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,517,050.00	41,425.00	(99,000.00)	1,459,475.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,066,904.86	1,523,650.00	0.00	22,590,554.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	208,250,790.43	(208,250,790.43)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนินิพา ทวีการโต)   
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนินิดา บุญมี)   
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (คณิณี พัทธ์กษอรณพ) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี