

สำเนาฉบับ

ที่ อนุ ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๗/๐๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 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 จึงขอส่งรายงานทางการเงินระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป สมัครการโต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
รักษาราชการแทน 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 : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90.00	0.00	90.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,543,341.55	(4,543,341.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,483,925.36	5,470,944.00	(8,327,312.03)	97,627,557.33
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	92,699,568.57	965,737.86	(4,073,069.43)	89,592,237.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,712.55	4,541,629.00	(4,543,341.55)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,084,965.20	14,262,947.89	(7,365,979.37)	7,981,933.72
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	42,850.00	558,959.33	(457,478.68)	144,330.65
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสรายวัน	9,240.00	2,985,950.27	(2,985,950.27)	9,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,430,025.60	3,094,181.67	(3,081,758.57)	7,442,448.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	291,427,002.75	0.00	(19,539,367.73)	271,887,635.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	314,604.00	416,684.00	(236,680.00)	494,608.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	69,500.00	160,796.00	(69,500.00)	160,796.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	588,270.56	161,687.00	(41,340.00)	708,617.56
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	51,452,780.30	5,470,036.33	(7,467,529.13)	49,455,287.50
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	16,930,391.31	446,240.78	(1,972,822.70)	15,403,809.39
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	3,798,475.79	2,595,417.24	(2,522.12)	6,391,370.91
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(523,523.31)	180,577.37	(17,665.01)	(360,610.95)
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	137,854.38	18,086,981.18	(14,275,157.22)	3,949,678.34
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	654,131.84	0.00	(332,510.15)	321,621.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	17,766,363.46	490,214.37	(1,658,720.22)	16,597,857.61
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,118,035.91	107,190.60	(138,142.05)	2,087,084.46
1106010103	คชจ. จ่ายสงวน	1,269,033.74	4,760.00	(58,193.56)	1,215,600.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	154,359,367.09	1,338,573.00	0.00	155,697,940.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(41,363,928.04)	0.00	(508,381.42)	(41,872,309.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	103,106,679.72	0.00	0.00	103,106,679.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,430,718.05)	0.00	(350,299.64)	(43,781,017.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,670,168.04	0.00	0.00	129,670,168.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(24,783,582.26)	0.00	(440,525.08)	(25,224,107.34)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,004,222.22	0.00	0.00	4,004,222.22
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,281,101.30)	0.00	(56,296.38)	(3,337,397.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,755,604.00	0.00	0.00	3,755,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

User Name : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,982,698.45)	0.00	(20,285.35)	(2,002,983.80)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	170,317,723.70	0.00	0.00	170,317,723.70
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(133,036,535.47)	0.00	(371,372.31)	(133,407,907.78)
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	(8,358,011.26)	0.00	(60,633.44)	(8,418,644.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,560,200.00	0.00	0.00	56,560,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(47,134,145.97)	0.00	(266,048.85)	(47,400,194.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,155,955.00	0.00	0.00	2,155,955.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(818,872.10)	0.00	(9,495.71)	(828,367.81)
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

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

User Name : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,911,274.55)	0.00	(9,734.81)	(2,921,009.36)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	148,246.00	0.00	0.00	148,246.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(146,774.93)	0.00	(488.36)	(147,263.29)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	45,913.00	0.00	0.00	45,913.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(35,927.07)	0.00	(1,571.23)	(37,498.30)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	216,762,258.11	0.00	0.00	216,762,258.11
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(137,503,829.68)	0.00	(2,441,849.32)	(139,945,679.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,513,212.49	0.00	0.00	11,513,212.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,076,579.17)	0.00	(84,941.33)	(10,161,520.50)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,012,700.00	0.00	0.00	5,012,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,360,846.81)	0.00	(56,408.13)	(3,417,254.94)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	520,415,464.57	3,229,779.48	(732,900.00)	522,912,344.05
1206170102	คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(448,341,724.91)	774,663.83	(1,965,404.75)	(449,532,465.83)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,265,715.00	0.00	0.00	1,265,715.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(1,187,837.22)	0.00	(8,712.92)	(1,196,550.14)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	42,415,263.00	6,413,780.00	(1,338,573.00)	47,490,470.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	354,840.00	6,058,940.00	(6,413,780.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(3,769.61)	15,248.37	(53,772.80)	(42,294.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,000.00)	6,265,750.82	(10,770,650.82)	(4,517,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,200,973.29)	10,891,024.70	(8,563,255.57)	(6,873,204.16)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(700.00)	16,600.00	(15,900.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,043,674.17	(3,043,674.17)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(36,481,480.83)	2,979,825.02	(8,462,728.27)	(41,964,384.08)
2102040101	สาธารณสุขโรคคางจาย	(1,637,536.58)	76,708.65	(20,216.75)	(1,581,044.68)
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(1,263,935.20)	7,832,522.68	(18,602,490.48)	(12,033,903.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	10,703.20	(10,703.20)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	56,644.49	(56,644.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจายอื่น	(13,146,665.77)	1,451,313.02	(552,166.00)	(12,247,518.75)
2102040199	คางจายอื่น-ภายนอก	(76,466.00)	76,466.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับสงวน	(2,167.03)	0.00	(1,514.00)	(3,681.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(92,699,568.57)	7,290,281.57	(4,182,950.00)	(89,592,237.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,269,835.51)	7,485,469.67	(6,578,598.47)	(13,362,964.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,393,790.65)	112,900.00	(22,709.00)	(4,303,599.65)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	69,520.00	(69,520.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(39,652.00)	0.00	(480.00)	(40,132.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,911,658.98)	60,676.92	(7,213.06)	(2,858,195.12)
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	(60,219,410.66)	2,857,967.71	(200,921.68)	(57,562,364.63)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(258,829,787.87)	0.00	0.00	(258,829,787.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106	ร/ดเงินทดใช้ผิดสัญญา	(139,178.08)	0.00	0.00	(139,178.08)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(55,497.41)	0.00	(17,298.15)	(72,795.56)
4202010199	ร/ดคารรวมเนี่ยมอื่น	(9,150.00)	0.00	(4,900.00)	(14,050.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,286.56)	0.00	0.00	(3,286.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,368.00)	0.00	0.00	(45,368.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(577,489.18)	0.00	0.00	(577,489.18)
4206010199	รายได้ไม่เิกพาณิชย์	(99,976.73)	0.00	0.00	(99,976.73)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,679,022.00)	0.00	(228,625.00)	(3,907,647.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(2,939,305.94)	0.00	(183,640.00)	(3,122,945.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักรักษาพยาบาล	(119,374,401.67)	0.00	(10,789,575.70)	(130,163,977.37)
4301020105	ร/ดรักรักษาพยาบาล-30บาท	(266,522,995.17)	0.00	(16,916,196.82)	(283,439,191.99)
4301020106	ร/ดรักรักษาพยาบาลกองทุน	(14,587,786.09)	0.00	(888,719.47)	(15,476,505.56)
4302010106	ร/ดชวยตนง.-อปท.	(640,264.00)	480.00	0.00	(639,784.00)
4302010199	ร/ดชวยเพื่อตนง.อื่น	(5,219,440.00)	0.00	(1,766,000.00)	(6,985,440.00)
4302030101	ร/ดชากการบริการ	(8,135,903.31)	73,223.08	(347,310.96)	(8,409,991.19)
4303010101	ร/ดคตบ.เงินฝาก	(770,259.14)	0.00	0.00	(770,259.14)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(190,141.00)	0.00	(9,265.00)	(199,406.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,055,150.00)	0.00	(947,153.23)	(9,002,303.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,130,747.00)	0.00	(1,527,754.00)	(46,658,501.00)
4307010105	TR-รับงงบดำเนินงาน	(29,881,168.03)	7,500.00	(4,394,201.18)	(34,267,869.21)
4307010107	TR-รับงบบรายจ่ายอื่น	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,702,264.28)	0.00	(12,460,596.00)	(22,162,860.28)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(60,569,075.00)	0.00	0.00	(60,569,075.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,726,801.66)	0.00	(7,907,412.91)	(63,634,214.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,858,936.25)	0.00	(4,484,689.00)	(32,343,625.25)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(589,120.00)	0.00	(32,900.00)	(622,020.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,859,767.16)	140,250.00	(804,355.00)	(4,523,872.16)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(293,595.53)	0.00	(15,500.00)	(309,095.53)
4313010199	รายได้อื่น	(52,878,133.91)	340,395.00	(7,669,657.82)	(60,207,396.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	195,220.00	0.00	0.00	195,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	74,063,098.96	7,416,921.35	0.00	81,480,020.31
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,034,810.00	947,153.23	0.00	8,981,963.23
5101010199	จ/ด&ค่าจ้างอื่น	7,534,095.00	792,930.00	0.00	8,327,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	145,710.00	0.00	145,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,842,643.42	432,755.80	0.00	4,275,399.22
5101020114	เงินเพิ่ม	12,161,732.43	3,010,389.25	(5,000.00)	15,167,121.68
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	85,995.00	0.00	0.00	85,995.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,654,880.75	1,236,460.00	0.00	2,891,340.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	668,927.25	378,587.00	0.00	1,047,514.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	79,540.08	0.00	0.00	79,540.08
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	186,745.20	0.00	0.00	186,745.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,183.00	86,600.00	0.00	230,783.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	103,528.00	12,364.00	0.00	115,892.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	860,000.00	1,400,000.00	0.00	2,260,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,844,418.87	522,823.00	(7,500.00)	3,359,741.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบบรม-ภายนอก	547,680.00	135,022.00	0.00	682,702.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,599.00	33,040.00	(480.00)	215,159.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,195.00	4,400.00	0.00	108,595.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	302,270.00	20,608.00	0.00	322,878.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,488,625.16	3,101,073.56	(233,089.00)	38,356,609.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,837,540.69	1,718,228.30	(6,500.00)	9,549,268.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,345,817.54	517,861.63	0.00	4,863,679.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,722,702.79	3,699,946.33	(14,800.00)	37,407,849.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,787.00	6,136.00	0.00	7,923.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,497,292.30	5,254,120.26	0.00	51,751,412.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,251,712.70	350,850.98	0.00	4,602,563.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	364,832.19	35,670.17	0.00	400,502.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	733,500.30	82,735.61	0.00	816,235.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	285,441.00	28,611.00	0.00	314,052.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	845,265.85	103,191.25	0.00	948,457.10
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	122,595,385.57	16,117,143.93	0.00	138,712,529.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,348,594.32	196,500.02	0.00	2,545,094.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	458,655.00	52,705.00	0.00	511,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,011,250.86	744,088.13	(161,225.46)	3,594,113.53
5104030218	คชจผลัดส่ง/คแผนดิน	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,424,364.69	3,354,835.96	0.00	35,779,200.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,531,727.12	10,187,272.24	0.00	110,718,999.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,979,663.95	508,381.42	0.00	5,488,045.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,435,196.24	350,299.64	0.00	3,785,495.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,319,988.09	440,525.08	0.00	4,760,513.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,928.00	20,285.35	0.00	219,213.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	594,311.57	60,633.44	0.00	654,945.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,676,481.89	266,048.85	0.00	2,942,530.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,119.20	9,495.71	0.00	102,614.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,350.98	9,734.81	0.00	96,085.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,789.04	488.36	0.00	5,277.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,408.22	1,571.23	0.00	16,979.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,620,342.84	2,441,849.32	0.00	26,062,192.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	826,084.58	84,941.33	0.00	911,025.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	431,910.83	56,408.13	0.00	488,318.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	552,067.69	56,296.38	0.00	608,364.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,757,825.14	371,372.31	0.00	4,129,197.45
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	22,840,297.89	2,337,631.92	0.00	25,177,929.81
5105010164	ตจน..ส/ทไม่มีตัวตน	80,724.56	8,712.92	0.00	89,437.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	67,423,835.00	10,600,875.00	0.00	78,024,710.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	256,815.46	17,884.88	(99,647.56)	175,052.78
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	28,865.00	0.00	0.00	28,865.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	263,443.55	9.00	0.00	263,452.55
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,971.75	69,040.00	0.00	170,011.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,858,936.25	4,487,389.00	(2,700.00)	32,343,625.25
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	950,933.41	37,110.70	(13,900.00)	974,144.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001751001

Report date : 10.09.2566


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200175 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 10:39:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,737,707.59	8,076,332.03	(181,900.00)	63,632,139.62
5210010112	T/Eรายไตรมาสคลัง	(315.42)	0.00	0.00	(315.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	828,105.00	250,980.00	(140,250.00)	938,835.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,368,260.00	1,210,800.00	0.00	3,579,060.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,812,336.34	2,386,855.76	0.00	28,199,192.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200175		0.00	229,812,704.39	(229,812,704.39)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพนินิพา ทวีการโต) 
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา บุญมี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....(นายทวีป...สมัครการเลิศ) หัวหน้าหน่วยงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ
 ศึกษาระยะการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์