



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๓๓-๒๓๒๓๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๒๘๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๕

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

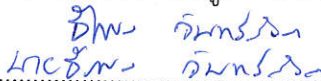


(นายสรุดยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๕๖



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,000.00 | 1,092,120.79 | 1,002,836.79- | 90,284.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 553,000.00 | 0.00 | 0.00 | 553,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 656,333.11 | 656,333.11- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 57,937.93 | 57,937.93- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 33,058,681.45 | 685,423.00 | 1,941,690.29- | 31,802,414.16 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 14,190.32 | 572,568.86 | 533,259.18- | 53,500.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,810,588.93 | 9,952,795.68 | 10,919,192.55- | 6,844,192.06 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,000.00 | 781,584.64 | 787,577.64- | 15,007.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,494,956.47 | 15,100.00 | 452,722.94- | 1,057,333.53 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 70,430,909.51 | 1,700,525.00 | 11,891,626.25- | 60,239,808.26 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,168,051,270.04 | 260,094,349.20 | 209,244,073.72- | 1,218,901,545.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 386,480.00 | 64,146.00 | 76,340.00- | 374,286.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 532,974.00 | 199,600.00 | 490,000.00- | 242,574.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,634,453.87 | 613,974.00 | 615,704.00- | 1,632,723.87 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 923,652,932.13 | 395,731,430.96 | 223,103,526.73- | 1,096,280,836.36 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 94,173,898.67 | 16,335,619.19 | 9,667,223.12- | 100,842,294.74 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 204,261.26 | 51,169.00 | 59,114.00- | 196,316.26 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 3,631,490.18 | 826,269.16 | 3,130,354.11- | 1,327,405.23 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | 16,456,647.93- | 6,197,979.46 | 540,860.99- | 10,799,529.46- |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 11,353,389.95 | 10,734,380.32- | 619,009.63 |
| 1102050193 | ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ | 269,783.30 | 0.00 | 1,800.00- | 267,983.30 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 23,278,300.00 | 0.00 | 0.00 | 23,278,300.00 |
| 1105010101 | วัตถุดิบ | 6,878,183.18 | 0.00 | 492,477.70- | 6,385,705.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1105010102 | สินคาระหว่างผลิต | 96,350.88 | 0.00 | 0.00 | 96,350.88 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 120,435,384.86 | 21,663,248.22 | 16,305,245.39- | 125,793,387.69 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 9,929,379.57 | 1,648,060.93 | 1,113,924.52- | 10,463,515.98 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 199,284.00 | 75,340.90 | 26,526.00- | 248,098.90 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 98,933,102.52 | 0.00 | 0.00 | 98,933,102.52 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 21,086,734.92- | 0.00 | 0.00 | 21,086,734.92- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 275,850,774.09 | 0.00 | 0.00 | 275,850,774.09 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 51,854,501.26- | 0.00 | 0.00 | 51,854,501.26- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,700,758.11 | 0.00 | 0.00 | 2,700,758.11 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 475,037.44- | 0.00 | 0.00 | 475,037.44- |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | 110,400.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | 6,291.29- | 0.00 | 0.00 | 6,291.29- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 11,416,583.28 | 0.00 | 0.00 | 11,416,583.28 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 5,759,885.54- | 0.00 | 0.00 | 5,759,885.54- |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 792,658,854.74 | 3,150,446.93 | 0.00 | 795,809,301.67 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 541,571,662.10- | 87,603.48 | 4,441,006.35- | 545,925,064.97- |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,150,532.68 | 0.00 | 0.00 | 5,150,532.68 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 2,490,405.00- | 0.00 | 0.00 | 2,490,405.00- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,702,314.03 | 290,700.00 | 0.00 | 11,993,014.03 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 39,300.00- | 356,700.00 | 317,400.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,965,396.66- | 0.00 | 0.00 | 7,965,396.66- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,833,422.00 | 0.00 | 0.00 | 88,833,422.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 53,907,038.18- | 0.00 | 0.00 | 53,907,038.18- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,640,008.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640,008.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,293,258.85- | 0.00 | 0.00 | 20,293,258.85- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,684,017.40 | 84,900.00 | 0.00 | 4,768,917.40 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 84,900.00 | 84,900.00- | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,812,309.85- | 0.00 | 0.00 | 3,812,309.85- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 393,999.00 | 0.00 | 0.00 | 393,999.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 304,775.83- | 0.00 | 0.00 | 304,775.83- |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,644,301.00 | 0.00 | 0.00 | 9,644,301.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,570,587.06- | 0.00 | 0.00 | 9,570,587.06- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 349,998.00- | 0.00 | 0.00 | 349,998.00- |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 356,954,942.17 | 4,988,000.00 | 0.00 | 361,942,942.17 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 4,988,000.00 | 4,988,000.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | 166,050,226.58- | 0.00 | 0.00 | 166,050,226.58- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,328,755.34 | 64,800.00 | 0.00 | 18,393,555.34 |
| 1206100102 | พิกคอมพิวเตอร์ | 79,000.00- | 143,800.00 | 64,800.00- | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 15,472,739.16- | 0.00 | 0.00 | 15,472,739.16- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,945,550.20 | 0.00 | 0.00 | 9,945,550.20 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,295,068.21- | 0.00 | 0.00 | 8,295,068.21- |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206160102 | พิกครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | 59,997.00- | 0.00 | 0.00 | 59,997.00- |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,220,117,327.94 | 17,937,875.41 | 0.00 | 1,238,055,203.35 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 854,996,940.72- | 525,183.34 | 18,176,273.88- | 872,648,031.26- |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 13,627,883.42 | 1,884,800.00 | 24,444.44- | 15,488,238.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | 5,721,645.85- | 0.00 | 609,300.08- | 6,330,945.93- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 695,455,313.21 | 8,849,486.00 | 888,000.00- | 703,416,799.21 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 4,310,300.00- | 13,159,786.00 | 8,849,486.00- | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 3,111,678.43 | 2,557,900.00 | 1,203,905.19- | 4,465,673.24 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 0.00 | 734,600.00 | 0.00 | 734,600.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 17,245,538.71 | 18,938,958.71- | 1,693,420.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 163,158.37- | 17,245,723.16 | 18,718,548.78- | 1,635,983.99- |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 1,750.00- | 13,550.00 | 14,800.00- | 3,000.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,585.05 | 276,334.69- | 221,749.64- |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 559,204,045.91- | 21,395,808.28 | 56,069,544.24- | 593,877,781.87- |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 5,359,778.28- | 1,128,211.14 | 413,570.36- | 4,645,137.50- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 7,801,588.93- | 12,990,295.01 | 11,147,428.79- | 5,958,722.71- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,029.72 | 38,029.72- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 125,304.30 | 125,304.30- | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 38,130,021.68- | 4,406,935.40 | 12,633,914.66- | 46,357,000.94- |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 949,978.57- | 479,752.94 | 1,452,904.51- | 1,923,130.14- |
| 2103010103 | ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 7,795,264.96- | 855,245.46 | 3,239,890.48- | 10,179,909.98- |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้อื่น | 147,806.66- | 305,025.00 | 2,317,618.20- | 2,160,399.86- |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 239,177,159.92- | 91,185,914.32 | 83,510,316.90- | 231,501,562.50- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 10,705,049.82- | 244,984.14 | 305,113.00- | 10,765,178.68- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 2,074.00- | 115,872.58 | 115,872.58- | 2,074.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | 553,000.00- | 0.00 | 0.00 | 553,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 19,151,960.02- | 329,237.33 | 1,128,066.13- | 19,950,788.82- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 345,087,637.24- | 80,676.00 | 0.00 | 345,006,961.24- |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,295,774,147.15- | 0.00 | 8,971,122.96- | 1,304,745,270.11- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17,971,918.95- | 31,351,728.15 | 5,956,819.01- | 7,422,990.19 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 658,648,490.15- | 0.00 | 8,856,425.71- | 667,504,915.86- |
| 4201020106 | ร/ตเงินชดไขผิดพลาด | 58,254.25- | 0.00 | 0.00 | 58,254.25- |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 32,416.80- | 0.00 | 264,192.50- | 296,609.30- |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 1,200.00- | 0.00 | 0.00 | 1,200.00- |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 19,850.00- | 0.00 | 6,300.00- | 26,150.00- |
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | 12,000.00- | 0.00 | 0.00 | 12,000.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 4,478.61- | 0.00 | 0.00 | 4,478.61- |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 440,902.98- | 0.00 | 763.93- | 441,666.91- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 3,615,000.00- | 0.00 | 0.00 | 3,615,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4301010102 | ร/ตขายสินค้า-ภายนอก | 12,580,481.41- | 0.00 | 7,030,006.90- | 19,610,488.31- |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 34,208,198.15- | 83,900.00 | 24,241,402.04- | 58,365,700.19- |
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | 201,443,559.41- | 4,926,789.43 | 146,590,621.43- | 343,107,391.41- |
| 4301020105 | ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท | 1,420,472,189.13- | 25,554,816.41 | 413,108,018.96- | 1,808,025,391.68- |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | 178,470,069.98- | 13,558,769.74 | 131,675,490.09- | 296,586,790.33- |
| 4301030104 | ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก | 30,200.00- | 0.00 | 29,500.00- | 59,700.00- |
| 4302010106 | ร/ตช่วยตนง.-อปท. | 180,200.00- | 0.00 | 2,125,576.00- | 2,305,776.00- |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น | 282,335.00- | 0.00 | 305,000.00- | 587,335.00- |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | 14,131,803.81- | 98,847.97 | 1,420,428.74- | 15,453,384.58- |
| 4303010101 | ร/ตดบ.เงินฝาก | 404,105.06- | 2,453.43 | 817,543.04- | 1,219,194.67- |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 7,410.00- | 0.00 | 18,400.00- | 25,810.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 9,853,732.48- | 0.00 | 1,684,270.00- | 11,538,002.48- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 36,279,831.00- | 0.00 | 12,601,486.00- | 48,881,317.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 62,090,965.49- | 0.00 | 5,060,419.90- | 67,151,385.39- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 1,488,000.00- | 1,488,000.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 107,348,057.79- | 0.00 | 2,575,460.02- | 109,923,517.81- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 121,188,432.00- | 0.00 | 3,770,300.00- | 124,958,732.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 18,350,320.83- | 0.00 | 1,737,770.29- | 20,088,091.12- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 21,241,795.79- | 0.00 | 635,423.00- | 21,877,218.79- |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | 1,647,495.00- | 0.00 | 74,100.00- | 1,721,595.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 637,837.50- | 0.00 | 88,083.28- | 725,920.78- |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 45,981.00- | 45,981.00- |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | 44,794.52- | 0.00 | 0.00 | 44,794.52- |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | 112,657.62- | 0.00 | 6,295.84- | 118,953.46- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4313010109 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,000.00- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 21,750,459.22- | 4,800.00 | 3,692,910.77- | 25,438,569.99- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 127,680.00 | 230,740.00 | 0.00 | 358,420.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 125,220,488.55 | 57,811,691.13 | 0.00 | 183,032,179.68 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 10,483,731.58 | 1,774,270.00 | 18,000.00- | 12,240,001.58 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 6,933,427.00 | 3,970,339.00 | 0.00 | 10,903,766.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 207,180.00 | 75,750.00 | 0.00 | 282,930.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,622,626.02 | 2,098,544.00 | 48,685.00- | 5,672,485.02 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 328,000.00 | 44,600.00 | 0.00 | 372,600.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 259,961.43 | 124,328.37 | 0.00 | 384,289.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 21,824,285.24 | 4,652,602.05 | 2,322.58- | 26,474,564.71 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 394,049.00 | 1,760.00 | 0.00 | 395,809.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 5101020199 | คชจ.บุคคลากรอื่น | 7,605,900.00 | 1,182,500.00 | 0.00 | 8,788,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,224,509.00 | 558,391.50 | 0.00 | 4,782,900.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,281,548.50 | 175,763.00 | 0.00 | 1,457,311.50 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,482.00 | 9,151.00 | 0.00 | 36,633.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 435,480.00 | 4,800.00 | 0.00 | 440,280.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 243,199.00 | 36,104.00 | 0.00 | 279,303.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานใน-เอกชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,656,693.74 | 2,691,436.10 | 0.00 | 5,348,129.84 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,380.00 | 4,100.00 | 5,600.00- | 2,880.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 157,060.00 | 26,500.00 | 0.00 | 183,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 250,657.32 | 82,240.00 | 0.00 | 332,897.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 457,375.00 | 137,379.60 | 0.00 | 594,754.60 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 30,872,176.81 | 16,057,186.18 | 79,551.30- | 46,849,811.69 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,270,997.11 | 5,180,595.83 | 0.00 | 15,451,592.94 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,450,629.54 | 2,922,837.31 | 59,910.00- | 9,313,556.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 91,740,687.73 | 78,410,962.77 | 51,243.35- | 170,100,407.15 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 46,851.49 | 25,935.85 | 0.00 | 72,787.34 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,999,596.15 | 11,319,041.37 | 3,688.00- | 30,314,949.52 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,289,693.75 | 1,196,938.79 | 7,403.92- | 3,479,228.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 659,741.49 | 294,612.39 | 189.87- | 954,164.01 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,134,765.32 | 463,939.64 | 4,697.30- | 1,594,007.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 682,722.37 | 254,604.00 | 0.00 | 937,326.37 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,301,862.16 | 346,491.16 | 0.00 | 1,648,353.32 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 321,495,185.97 | 169,779,300.20 | 29,090,329.25- | 462,184,156.92 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,008,021.04 | 1,118,002.61 | 0.00 | 3,126,023.65 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 711,525.00 | 439,127.00 | 0.00 | 1,150,652.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 3,554,000.00 | 1,400,219.00 | 0.00 | 4,954,219.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,416,495.20 | 398,383.60 | 0.00 | 2,814,878.80 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,874,924.44 | 3,882,417.45 | 509,609.50- | 14,247,732.39 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 189,665,882.79 | 85,389,447.78 | 0.00 | 275,055,330.57 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,531,225.42 | 0.00 | 0.00 | 1,531,225.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,111,539.37 | 0.00 | 0.00 | 4,111,539.37 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 53,867.17 | 0.00 | 0.00 | 53,867.17 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 440,599.35 | 0.00 | 0.00 | 440,599.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 740,603.22 | 0.00 | 0.00 | 740,603.22 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,370,918.30 | 0.00 | 0.00 | 3,370,918.30 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,271,531.53 | 0.00 | 0.00 | 1,271,531.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 282,394.72 | 0.00 | 0.00 | 282,394.72 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,258.09 | 0.00 | 0.00 | 15,258.09 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 586,940.29 | 0.00 | 0.00 | 586,940.29 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 23,629,050.91 | 0.00 | 0.00 | 23,629,050.91 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 950,177.55 | 0.00 | 0.00 | 950,177.55 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 623,665.43 | 0.00 | 0.00 | 623,665.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 3,669.92 | 0.00 | 0.00 | 3,669.92 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 10,516,565.64 | 4,441,007.35 | 87,603.48- | 14,869,969.51 |
| 5105010161 | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 33,684,134.31 | 15,506,358.47 | 525,183.34- | 48,665,309.44 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก | 1,226,105.45 | 633,744.52 | 0.00 | 1,859,849.97 |
| 5107010113 | คขจ.ตามมาตราการของรัฐ | 103,906,272.19 | 1,958,250.52 | 279,000.00- | 105,585,522.71 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 1,788,474.00 | 1,056,953.00 | 0.00 | 2,845,427.00 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 58,015.45 | 0.00 | 42,285.45- | 15,730.00 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 2,006,569.68 | 583,397.00 | 427,168.50- | 2,162,798.18 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 1,899,265.48 | 402,689.75 | 0.00 | 2,301,955.23 |
| 5203010110 | จ/นอาคารLandFix INF | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010141 | จำหน่าย-ค.interface | 13,872.26 | 0.00 | 0.00 | 13,872.26 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 670,191.50 | 59,755.86 | 0.00 | 729,947.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 31.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:27:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,241,795.79 | 635,423.00 | 0.00 | 21,877,218.79 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 4,171,712.32 | 293,046.75 | 9,850.00- | 4,454,909.07 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,214,779.17 | 1,941,690.29 | 0.00 | 20,156,469.46 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 50.00- | 0.00 | 0.00 | 50.00- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 358,600.00 | 50,000.00 | 0.00 | 408,600.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 29,695,524.44 | 52,158,731.52 | 0.00 | 81,854,255.96 |
| 5401010101 | ขาดทุนรายการพิเศษ | 0.00 | 1,692,600.00 | 0.00 | 1,692,600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232 | | 0.00 | 1,570,068,891.52 | 1,570,068,891.52- | 0.00 |

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ลายมือชื่อ..........ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี