



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๓๗๒๓๓๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๔๕๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

On

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

น.อ.

๑
๑๖/๘/๖๕

อนุมัติ

On

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Thongniti

(นางสุพิศ ทองนิตย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๕

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

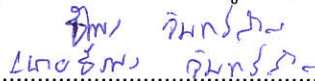


(.....(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



ตำแหน่ง 

วันที่ ๑๖ เดือน ๕ พ.ศ. ๖๕



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๓๑๙๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	300.00	522,613.64	516,967.42-	5,946.22
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	745,553.05	745,553.05-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,570.42	102,570.42-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,338,017.67	827,873.00	2,366,328.10-	25,799,562.57
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	204,104.00	360,102.61	451,968.49-	112,238.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,479,546.25	13,733,867.61	16,479,792.86-	5,733,621.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	767,608.00	622,058.80	1,272,696.80-	116,970.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,060,538.22	0.00	0.00	1,060,538.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	75,322,967.41	3,483,771.36	1,275,074.26-	77,531,664.51
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,065,115,520.14	125,264,304.19	89,532,065.32-	1,100,847,759.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	324,845.00	141,620.00	31,385.00-	435,080.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	478,610.00	238,750.00	70,590.00-	646,770.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,547,925.57	787,769.30	121,591.00-	3,214,103.87
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,135,338,756.64	46,350,602.99	141,523,896.66-	1,040,165,462.97
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	104,069,782.47	2,945,236.74	37,544.50-	106,977,474.71
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	204,495.26	41,552.00	0.00	246,047.26
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,193,372.63	112,482.53	833,567.55-	472,287.61
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,607,676.51-	9,642.98	139,282.70-	11,737,316.23-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,000.00	33,877,903.81	15,353,101.41-	18,527,802.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	269,833.30	1,350.00	1,250.00-	269,933.30
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	271,403.61	0.00	0.00	271,403.61
1105010101	วัตถุดิบ	5,048,618.78	0.00	102,030.62-	4,946,588.16
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	126,664,815.90	2,152,074.35	5,101,981.60-	123,714,908.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,598,480.37	698,613.60	369,008.81-	10,928,085.16
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	573,700.90	0.00	304,295.00-	269,405.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,852,347.64-	0.00	260,813.10-	22,113,160.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	53,910,270.96-	0.00	700,317.14-	54,610,588.10-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	501,971.03-	0.00	9,175.18-	511,146.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	8,126.25-	0.00	625.09-	8,751.34-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,980,184.71-	0.00	75,047.02-	6,055,231.73-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	799,439,015.00	0.00	0.00	799,439,015.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	550,713,737.40-	0.00	2,308,653.21-	553,022,390.61-
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	12,183,864.03	288,250.00	89,950.00-	12,382,164.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	329,850.00	329,850.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,368,168.53-	0.00	146,371.73-	8,514,540.26-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,833,422.00	0.00	0.00	88,833,422.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,665,755.64-	0.00	565,525.37-	56,231,281.01-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,640,008.00	444,920.00	0.00	29,084,928.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	444,920.00	444,920.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,856,295.14-	0.00	129,511.86-	20,985,807.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,768,917.40	0.00	0.00	4,768,917.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,955,700.45-	0.00	49,245.31-	4,004,945.76-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	312,404.88-	0.00	2,598.88-	315,003.76-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	9,633,252.78-	0.00	416.16-	9,633,668.94-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	349,998.00-	0.00	0.00	349,998.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	373,709,547.53	0.00	0.00	373,709,547.53
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	178,278,820.55-	0.00	4,309,761.99-	182,588,582.54-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,393,555.34	0.00	0.00	18,393,555.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,965,691.40-	0.00	168,319.48-	16,134,010.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,606,900.92-	0.00	106,228.72-	8,713,129.64-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	59,997.00-	0.00	0.00	59,997.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,253,127,042.62	11,309,522.00	0.00	1,264,436,564.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	887,266,157.68-	938,322.67	7,000,382.58-	893,328,217.59-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,135,738.98	0.00	0.00	19,135,738.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,004,718.85-	0.00	441,621.09-	7,446,339.94-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	710,692,213.08	4,840,143.00	0.00	715,532,356.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,985,143.00	4,985,143.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,269,113.24	232,140.00	526,840.00-	6,974,413.24
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	237,854.50	0.00	237,854.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	731,480.00-	9,311,978.07	8,898,727.57-	318,229.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบบำคัญ	9,232,658.69-	9,371,054.10	6,717,784.26-	6,579,388.85-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	17,550.00	23,100.00-	5,550.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,444,157.64	1,471,347.64-	27,190.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	516,132,815.78-	35,659,525.44	6,619,141.70-	487,092,432.04-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,566,727.15-	175,225.00	1,196,382.85-	6,587,885.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	9,218,668.27-	19,040,210.45	34,138,631.55-	24,317,089.37-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,211.62	5,211.62-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	246.80	246.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,225.70	82,225.70-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	45,492,517.96-	6,152,657.32	1,038,140.54-	40,378,001.18-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,539,773.54-	26,202.78	33,950.00-	1,547,520.76-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	11,920,422.00-	610,563.99	1,405,996.38-	12,715,854.39-
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	2,218,005.72-	439,740.25	197,500.00-	1,975,765.47-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	234,663,906.64-	59,425,036.46	53,938,483.55-	229,177,353.73-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,253,332.28-	119,267.00	314,939.00-	11,449,004.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	111,280.00	175,555.00-	64,275.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	553,000.00-	0.00	0.00	553,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	19,033,614.36-	160,479.70	672,772.26-	19,545,906.92-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	345,006,961.24-	0.00	0.00	345,006,961.24-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,304,635,420.11-	0.00	0.30-	1,304,635,420.41-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,597,972.97	0.00	430,163.11-	3,167,809.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	667,504,915.86-	0.00	0.00	667,504,915.86-
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดสัญญา	1,518,347.62-	0.00	0.00	1,518,347.62-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	420,723.50-	0.00	33,894.00-	454,617.50-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,200.00-	0.00	900.00-	2,100.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	175,090.00-	0.00	4,350.00-	179,440.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,478.61-	0.00	2,112.75-	6,591.36-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	442,744.38-	0.00	0.00	442,744.38-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,615,000.00-	0.00	0.00	3,615,000.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	29,514,220.79-	0.00	1,627,327.89-	31,141,548.68-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	81,211,035.36-	0.00	3,442,861.61-	84,653,896.97-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	468,537,662.22-	0.00	38,383,750.22-	506,921,412.44-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	2,059,684,033.24-	38,006,880.28	116,296,747.25-	2,137,973,900.21-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	387,198,014.75-	11,143,069.38	19,655,494.02-	395,710,439.39-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	271,403.61-	0.00	0.00	271,403.61-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	78,700.00-	0.00	9,000.00-	87,700.00-
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	3,588,297.82-	0.00	433,268.00-	4,021,565.82-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	2,603,835.00-	0.00	0.00	2,603,835.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	19,432,600.05-	0.00	2,805,426.56-	22,238,026.61-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,381,084.62-	0.00	187,565.73-	1,568,650.35-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	67,260.00-	0.00	112,000.00-	179,260.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	14,912,182.48-	0.00	1,684,550.00-	16,596,732.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	60,410,733.00-	0.00	403,497.87-	60,814,230.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	85,624,559.39-	0.00	6,780,750.97-	92,405,310.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,488,000.00-	0.00	0.00	1,488,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	186,080,551.56-	986,375.00	26,701,023.84-	211,795,200.40-
4307010110	TR-รับเงินกู้	124,958,732.00-	0.00	6,600,000.00-	131,558,732.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	27,585,312.71-	10,800.00	2,247,543.00-	29,822,055.71-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,210,183.89-	0.00	732,473.00-	25,942,656.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	2,247,495.00-	0.00	15,800.00-	2,263,295.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	783,865.45-	0.00	0.00	783,865.45-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	135,899.88-	0.00	0.00	135,899.88-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	186,298.38-	0.00	12,296.50-	198,594.88-
4313010109	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	38,387,970.87-	0.00	1,464,559.33-	39,852,530.20-
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	354,020.00	332,100.00	0.00	686,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	254,808,820.49	29,424,646.01	0.00	284,233,466.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,153,781.58	3,967,321.64	0.00	21,121,103.22
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	14,300,566.50	1,451,218.50	0.00	15,751,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,930.00	0.00	0.00	282,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,861,969.02	217,833.00	0.00	7,079,802.02
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	512,800.00	5,600.00	0.00	518,400.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	508,120.00	57,753.20	0.00	565,873.20
5101020114	เงินเพิ่ม	34,981,297.61	4,208,558.85	0.00	39,189,856.46
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	416,209.00	0.00	0.00	416,209.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,766,900.00	0.00	0.00	9,766,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,039,833.25	1,027,584.50	0.00	7,067,417.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,819,122.00	203,178.50	0.00	2,022,300.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,633.00	0.00	0.00	36,633.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	98,696.70	0.00	128,696.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	465,060.00	44,650.00	0.00	509,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	401,118.50	31,148.00	0.00	432,266.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,545,724.43	803,903.24	0.00	9,349,627.67
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,520.00	0.00	0.00	6,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	252,760.00	43,640.00	60.00-	296,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	499,041.32	83,850.00	0.00	582,891.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	810,815.60	103,379.60	0.00	914,195.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,385,429.55	5,009,615.95	0.00	67,395,045.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,520,354.82	2,110,800.66	0.00	25,631,155.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,387,356.63	1,190,655.63	0.00	13,578,012.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	292,125,586.26	19,869,094.60	10,800.00-	311,983,880.86
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	83,718.39	2,577.59	1,490.25-	84,805.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,223,690.41	5,325,832.01	8,513.00-	47,541,009.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,757,858.08	451,450.70	570.00-	5,208,738.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,385,818.78	129,301.58	4,449.27-	1,510,671.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,483,411.67	324,325.64	0.00	2,807,737.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,203,780.37	198,238.40	0.00	1,402,018.77
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	52,600.00	55,800.00	0.00	108,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,081,062.98	40,961.34	0.00	2,122,024.32
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	581,107,128.10	38,532,778.10	0.00	619,639,906.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,769,625.91	1,161,006.10	0.00	4,930,632.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,468,263.00	103,210.00	0.00	1,571,473.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	330.00	3,400.00	0.00	3,730.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,880,619.00	32,000.00	6,500.00-	7,906,119.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,719,760.75	381,565.00	27,600.00-	4,073,725.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,859,686.90	2,028,423.68	0.00	20,888,110.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	382,657,300.20	27,499,977.41	0.00	410,157,277.61
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,296,838.14	260,813.10	0.00	2,557,651.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,167,309.07	700,317.14	0.00	6,867,626.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,800.76	9,175.18	0.00	89,975.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,898.52	75,047.02	0.00	735,945.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,143,375.09	146,371.73	0.00	1,289,746.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,129,635.76	565,525.37	0.00	5,695,161.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,834,567.82	129,511.86	0.00	1,964,079.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	425,785.32	49,245.31	0.00	475,030.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,887.14	2,598.88	0.00	25,486.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	649,606.01	416.16	0.00	650,022.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	35,857,644.88	4,309,761.99	0.00	40,167,406.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,443,129.79	168,319.48	0.00	1,611,449.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	935,498.14	106,228.72	0.00	1,041,726.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,504.88	625.09	0.00	6,129.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	19,666,558.61	2,308,653.21	0.00	21,975,211.82
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	67,050,629.26	7,000,382.58	489,029.67-	73,561,982.17
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	2,533,622.89	441,621.09	0.00	2,975,243.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	180,544,185.21	23,006,094.50	989,375.00-	202,560,904.71
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,139,227.00	600,000.00	0.00	3,739,227.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	15,730.00	1,953.15	0.00	17,683.15
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,043,343.62	137,329.55	9,642.98-	3,171,030.19
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,625,467.73	77,236.00	0.00	2,702,703.73
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,892.26	7.00	0.00	13,899.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,807,811.84	3,990.00	0.00	1,811,801.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

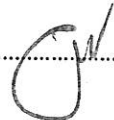
Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:36:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,210,183.89	733,031.14	558.14-	25,942,656.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,189,584.11	57,109.63	18,044.00-	6,228,649.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,683,731.05	2,366,328.10	95,400.00-	29,954,659.15
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	50.00-	0.00	0.00	50.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	688,174.19	0.00	0.00	688,174.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	131,625,996.95	8,858,498.92	0.00	140,484,495.87
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	648,043,383.16	648,043,383.16-	0.00

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอุทุมพร ห่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้เบิก
(นายสำเนียง แสงสว่าง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) อธิการบดี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี