



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๓๒๓๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๕๙๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

น.บ.

(นายสำเนียง แสงสว่าง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

On

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับลง

[Signature]

(นายสรตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

จิตพร อิมพรัตน์
ภาณุวัฒน์ อิมพรัตน์

ตำแหน่ง *นักวิชาการคอมพิวเตอร์*

วันที่ *๒๗* เดือน *๙* พ.ศ. *๖๕*

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๓๖๕๕



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชกูร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวีรจันทร์)

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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,946.22	11,028,448.88	11,010,753.10-	23,642.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,360,667.12	11,360,667.12-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,350,650.00	10,350,650.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,799,562.57	2,643,911.96	4,537,196.09-	23,906,278.44
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	112,238.12	1,155,291.11	757,557.12-	509,972.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,733,621.00	55,053,797.26	42,864,761.52-	17,922,656.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	116,970.00	2,054,023.20	1,943,749.70-	227,243.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,060,538.22	285,000.00	177,030.32-	1,168,507.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	77,531,664.51	13,409,796.11	4,006,529.40-	86,934,931.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,100,847,759.01	64,046,569.32	131,231,672.40-	1,033,662,655.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	435,080.00	1,458,340.00	125,150.00-	1,768,270.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	646,770.00	552,834.00	383,130.00-	816,474.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,214,103.87	3,463,086.85	511,256.00-	6,165,934.72
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,040,165,462.97	64,055,415.47	72,367,870.73-	1,031,853,007.71
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	106,977,474.71	4,648,232.00	21,728.32-	111,603,978.39
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	246,047.26	20,493.00	0.00	266,540.26
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	472,287.61	319,769.42	10,100.00-	781,957.03
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,737,316.23-	469,039.29	167,631.80-	11,435,908.74-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,527,802.40	39,896,502.91	55,384,817.96-	3,039,487.35
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	18,500.00	18,500.00-	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	269,933.30	3,250.00	5,100.00-	268,083.30
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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	271,403.61	0.00	271,403.61-	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	4,946,588.16	0.00	225,725.14-	4,720,863.02
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	123,714,908.65	5,315,671.18	6,635,316.28-	122,395,263.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,928,085.16	403,485.08	463,089.37-	10,868,480.87
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	269,405.90	720.00	0.00	270,125.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	22,113,160.74-	0.00	260,813.13-	22,373,973.87-
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	54,610,588.10-	0.00	700,317.18-	55,310,905.28-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	511,146.21-	0.00	9,175.18-	520,321.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	8,751.34-	0.00	625.10-	9,376.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,055,231.73-	0.00	75,047.03-	6,130,278.76-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	799,439,015.00	2,706,017.24	0.00	802,145,032.24
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	553,022,390.61-	0.00	2,167,257.66-	555,189,648.27-
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	12,382,164.03	824,410.00	0.00	13,206,574.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	878,000.00	878,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,514,540.26-	0.00	168,901.20-	8,683,441.46-
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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,231,281.01-	0.00	141,980.45-	56,373,261.46-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,084,928.00	7,990.00	0.00	29,092,918.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,990.00	7,990.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,985,807.00-	0.00	131,537.16-	21,117,344.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,768,917.40	49,900.00	0.00	4,818,817.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,900.00	49,900.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,004,945.76-	0.00	52,142.71-	4,057,088.47-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	315,003.76-	0.00	2,598.92-	317,602.68-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	9,633,668.94-	0.00	416.16-	9,634,085.10-
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 : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	349,998.00-	0.00	0.00	349,998.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	373,709,547.53	93,925,940.00	46,962,970.00-	420,672,517.53
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	47,495,170.00	47,495,170.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	182,588,582.54-	0.00	4,202,570.06-	186,791,152.60-
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	16,134,010.88-	0.00	168,319.76-	16,302,330.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	20,236.00	0.00	9,965,786.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,236.00	20,236.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,713,129.64-	0.00	106,487.50-	8,819,617.14-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00-	60,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	59,997.00-	0.00	0.00	59,997.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,264,436,564.62	7,547,544.00	126,861.00-	1,271,857,247.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	893,328,217.59-	71,215.64	7,249,174.48-	900,506,176.43-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,135,738.98	0.00	0.00	19,135,738.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,446,339.94-	0.00	440,093.30-	7,886,433.24-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	715,532,356.08	5,819,191.67	5,000,000.00-	716,351,547.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	819,191.67	819,191.67-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,974,413.24	0.00	2,345,517.24-	4,628,896.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	237,854.50	0.00	237,854.50-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	318,229.50-	29,256,999.89	29,398,834.30-	460,063.91-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,579,388.85-	28,683,364.49	51,568,176.62-	29,464,200.98-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	5,550.00-	361,350.00	355,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	27,190.00-	71,302.68	68,851.76-	24,739.08-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	487,092,432.04-	22,965,497.51	6,732,272.86-	470,859,207.39-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	6,587,885.00-	1,564,270.91	184,066.87-	5,207,680.96-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	24,317,089.37-	44,941,533.95	39,914,659.90-	19,290,215.32-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,566.33	17,566.33-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	253,734.66	253,734.66-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	40,378,001.18-	3,268,875.95	6,241,263.94-	43,350,389.17-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,547,520.76-	48,188.11	504,272.14-	2,003,604.79-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	12,715,854.39-	944,493.53	1,314,047.50-	13,085,408.36-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	1,975,765.47-	255,252.98	6,805.49-	1,727,317.98-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	229,177,353.73-	63,226,938.44	65,458,573.04-	231,408,988.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	11,449,004.28-	210,767.50	631,782.08-	11,870,018.86-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	64,275.00-	191,978.93	127,703.93-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	26,400.00-	26,400.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	553,000.00-	0.00	0.00	553,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	19,545,906.92-	497,139.34	189,064.26-	19,237,831.84-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	345,006,961.24-	0.00	0.00	345,006,961.24-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,304,635,420.41-	0.00	0.50-	1,304,635,420.91-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,167,809.86	1,201,960.41	184,994.14-	4,184,776.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	667,504,915.86-	0.00	0.00	667,504,915.86-
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	1,518,347.62-	0.00	0.00	1,518,347.62-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	454,617.50-	0.00	0.00	454,617.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,100.00-	0.00	750.00-	2,850.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	179,440.00-	0.00	4,050.00-	183,490.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	15,000.00-	27,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	6,591.36-	0.00	111.09-	6,702.45-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	442,744.38-	0.00	0.00	442,744.38-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,615,000.00-	0.00	8,350,650.00-	11,965,650.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	31,141,548.68-	0.00	2,236,538.89-	33,378,087.57-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	84,653,896.97-	0.00	9,084,448.22-	93,738,345.19-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	506,921,412.44-	1,061,128.00	60,842,800.22-	566,703,084.66-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล- 30บาท	2,137,973,900.21-	15,655,390.91	93,840,244.32-	2,216,158,753.62-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	395,710,439.39-	29,057,969.19	22,110,414.29-	388,762,884.49-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	271,403.61-	271,403.61	0.00	0.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	87,700.00-	0.00	9,600.00-	97,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	4,021,565.82-	0.00	365,210.10-	4,386,775.92-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	2,603,835.00-	0.00	258,870.00-	2,862,705.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	22,238,026.61-	0.00	1,378,826.37-	23,616,852.98-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,568,650.35-	80.03	16,424.73-	1,584,995.05-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	179,260.00-	0.00	0.00	179,260.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	16,596,732.48-	0.00	1,777,066.66-	18,373,799.14-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	60,814,230.87-	0.00	4,840,143.00-	65,654,373.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	92,405,310.36-	5,600.00	15,068,099.93-	107,467,810.29-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,488,000.00-	0.00	886,770.00-	2,374,770.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	343,800.00-	343,800.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	211,795,200.40-	0.00	20,627,990.13-	232,423,190.53-
4307010110	TR-รับเงินกู้	131,558,732.00-	0.00	20,540,000.00-	152,098,732.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,822,055.71-	21,060.00	4,690,780.23-	34,491,775.94-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,942,656.89-	0.00	2,563,395.96-	28,506,052.85-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	2,263,295.00-	0.00	0.00	2,263,295.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	783,865.45-	0.00	34,520.01-	818,385.46-
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	198,594.88-	0.00	10,475.37-	209,070.25-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	1,000.00-	0.00	3,500.00-	4,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	39,852,530.20-	0.00	3,989,327.64-	43,841,857.84-
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	686,120.00	49,860.00	800.00-	735,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	284,233,466.50	30,899,482.98	0.00	315,132,949.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ ร	21,121,103.22	3,035,593.12	27,096.77-	24,129,599.57
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,751,785.00	1,265,372.00	0.00	17,017,157.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,930.00	0.00	0.00	282,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,079,802.02	615,434.60	0.00	7,695,236.62
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	518,400.00	121,200.00	5,600.00-	634,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	565,873.20	54,654.67	0.00	620,527.87
5101020114	เงินเพิ่ม	39,189,856.46	4,764,459.11	43,500.00-	43,910,815.57
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	416,209.00	4,482.00	0.00	420,691.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,766,900.00	0.00	0.00	9,766,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,067,417.75	1,274,620.25	0.00	8,342,038.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,022,300.50	209,271.00	0.00	2,231,571.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,633.00	0.00	0.00	36,633.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	128,696.70	77,010.15	0.00	205,706.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	509,710.00	44,950.00	0.00	554,660.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	432,266.50	60,405.00	0.00	492,671.50
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,349,627.67	1,903,692.43	3,638.00-	11,249,682.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,520.00	40,000.00	0.00	46,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	296,340.00	100,194.00	0.00	396,534.00
5103010103	ค่าที่พัก	582,891.32	286,742.00	2,400.00-	867,233.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	914,195.20	344,737.92	37,392.00-	1,221,541.12
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	67,395,045.50	7,478,374.31	82,640.00-	74,790,779.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,631,155.48	4,503,833.70	856.00-	30,134,133.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,578,012.26	1,539,370.68	0.00	15,117,382.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	311,983,880.86	26,985,834.01	20,774.20-	338,948,940.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	25,400.00	129,545.00	0.00	154,945.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	84,805.73	6,742.58	0.00	91,548.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,541,009.42	5,305,105.71	7,341.10-	52,838,774.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,208,738.78	551,618.46	740.00-	5,759,617.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,510,671.09	144,962.60	0.00	1,655,633.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,807,737.31	284,551.78	23,540.00-	3,068,749.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,402,018.77	178,638.00	0.00	1,580,656.77
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,122,024.32	118,463.77	0.00	2,240,488.09
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	619,639,906.20	51,462,262.62	0.00	671,102,168.82
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,930,632.01	437,846.64	0.00	5,368,478.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,571,473.00	620,775.00	19,820.00-	2,172,428.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,730.00	1,520.00	0.00	5,250.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,906,119.00	65,500.00	0.00	7,971,619.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,073,725.75	860,992.10	0.00	4,934,717.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,888,110.58	3,566,306.08	0.00	24,454,416.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	410,157,277.61	45,548,060.40	0.00	455,705,338.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,557,651.24	260,813.13	0.00	2,818,464.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,867,626.21	700,317.18	0.00	7,567,943.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	89,975.94	9,175.18	0.00	99,151.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	735,945.54	75,047.03	0.00	810,992.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,289,746.82	168,901.20	0.00	1,458,648.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,695,161.13	141,980.45	0.00	5,837,141.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,964,079.68	131,537.16	0.00	2,095,616.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	475,030.63	52,142.71	0.00	527,173.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,486.02	2,598.92	0.00	28,084.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	650,022.17	416.16	0.00	650,438.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	40,167,406.87	4,202,570.06	0.00	44,369,976.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,611,449.27	168,319.76	0.00	1,779,769.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,041,726.86	106,487.50	0.00	1,148,214.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,129.97	625.10	0.00	6,755.07
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	21,975,211.82	2,164,442.99	0.00	24,139,654.81
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	73,561,982.17	7,510,746.98	0.00	81,072,729.15
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	2,975,243.98	440,093.30	0.00	3,415,337.28
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั ฐี	202,560,904.71	17,680,032.27	7,875.00-	220,233,061.98
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,739,227.00	0.00	0.00	3,739,227.00
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	17,683.15	0.00	0.00	17,683.15
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,171,030.19	167,631.80	390,330.22-	2,948,331.77
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,702,703.73	80,861.75	0.00	2,783,565.48
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 07:33:19

รหัสบัญชีแยกประเภท.	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,899.26	1,667.53	0.00	15,566.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,811,801.84	80,624.98	0.00	1,892,426.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,942,656.89	2,565,469.96	2,074.00-	28,506,052.85
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	6,228,649.74	8,733,072.18	361,350.00-	14,600,371.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,954,659.15	4,537,196.09	80,516.00-	34,411,339.24
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	50.00-	0.00	0.00	50.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	688,174.19	0.00	0.00	688,174.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,484,495.87	11,503,984.37	0.00	151,988,480.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	957,844,294.14	957,844,294.14-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ลายมือชื่อ..........ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวีรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี