



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๔๑๓๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานบททดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานบททดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 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 : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,642.00	21,431,667.31	21,406,867.31-	48,442.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,834,815.93	17,834,815.93-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,392,394.27	15,392,394.27-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,906,278.44	6,825,765.67	7,387,578.85-	23,344,465.26
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	509,972.11	1,677,447.55	2,187,419.66-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,922,656.74	14,061,547.82	22,743,807.33-	9,240,397.23
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	227,243.50	2,696,932.97	2,008,551.47-	915,625.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,168,507.90	73,200.00	310,630.53-	931,077.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	86,934,931.22	11,254,121.04	6,810,100.99-	91,378,951.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,033,662,655.93	79,854,864.67	116,672,049.50-	996,845,471.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,768,270.00	1,040,136.00	1,378,976.00-	1,429,430.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	816,474.00	328,732.00	911,246.00-	233,960.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,165,934.72	541,471.00	2,413,516.85-	4,293,888.87
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,031,853,007.71	19,459,974.67	144,993,798.68-	906,319,183.70
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	111,603,978.39	2,288,159.58	493,133.94-	113,399,004.03
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	266,540.26	423,443.00	398,362.00-	291,621.26
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	781,957.03	59,112,263.99	0.00	59,894,221.02
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,435,908.74-	888,531.22	1,197,369.23-	11,744,746.75-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,039,487.35	22,291,091.49	18,977,894.73-	6,352,684.11
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	268,083.30	1,000.00	2,300.00-	266,783.30
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,020.00	2,020.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	4,720,863.02	0.00	34,947.94-	4,685,915.08
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	122,395,263.55	2,312,368.25	10,018,798.56-	114,688,833.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,868,480.87	167,595.65	1,510,051.13-	9,526,025.39
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	270,125.90	156,512.00	755.00-	425,882.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	22,373,973.87-	0.00	252,399.79-	22,626,373.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	55,310,905.28-	0.00	677,726.28-	55,988,631.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	520,321.39-	0.00	8,879.20-	529,200.59-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	9,376.44-	0.00	604.93-	9,981.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,130,278.76-	0.00	72,626.09-	6,202,904.85-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	802,145,032.24	990,921.67	26,150.66-	803,109,803.25
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	555,189,648.27-	0.00	2,686,089.96-	557,875,738.23-
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	13,206,574.03	6,050,311.20	37,280.00-	19,219,605.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,974,322.40	2,974,322.40-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,683,441.46-	0.00	806,520.33-	9,489,961.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,833,422.00	27,432,500.00	27,432,500.00-	88,833,422.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	56,373,261.46-	3,985,004.11	4,955,830.98-	57,344,088.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,092,918.00	488,690.00	0.00	29,581,608.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	21,117,344.16-	0.00	135,432.32-	21,252,776.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,818,817.40	10,546,090.00	8,546,090.00-	6,818,817.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,200,490.00	26,200,490.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,057,088.47-	0.00	83,453.23-	4,140,541.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	317,602.68-	0.00	2,515.06-	320,117.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	9,634,085.10-	0.00	402.74-	9,634,487.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	30,320.00	15,160.00-	365,160.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	41,580.00	41,580.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	349,998.00-	0.00	228.43-	350,226.43-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	420,672,517.53	55,514,050.00	45,642,350.00-	430,544,217.53
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	15,679,210.00	15,679,210.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	186,791,152.60-	2,518,700.09	7,607,150.26-	191,879,602.77-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,393,555.34	1,682,400.00	0.00	20,075,955.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,600.00	38,600.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,302,330.64-	0.00	212,841.25-	16,515,171.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,965,786.20	5,890.00	0.00	9,971,676.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,890.00	5,890.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,819,617.14-	0.00	103,410.19-	8,923,027.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00-	60,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	59,997.00-	82,191.79	82,191.79-	59,997.00-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,271,857,247.62	18,157,273.38	0.00	1,290,014,521.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	900,506,176.43-	83,039.60	7,959,489.51-	908,382,626.34-
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,135,738.98	2,183,333.32	0.00	21,319,072.30
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	7,886,433.24-	0.00	434,878.07-	8,321,311.31-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	716,351,547.75	14,368,270.67	11,319,191.67-	719,400,626.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,868,270.67	8,868,270.67-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,628,896.00	188,275.00	0.00	4,817,171.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	460,063.91-	47,694,154.95	56,435,181.38-	9,201,090.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,464,200.98-	55,476,755.84	26,961,423.81-	948,868.95-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	53,400.00	53,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	24,739.08-	623,609.29	713,312.33-	114,442.12-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	470,859,207.39-	30,068,188.70	11,785,325.40-	452,576,344.09-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,207,680.96-	40,129.14	124,791.42-	5,292,343.24-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	19,290,215.32-	27,269,546.26	22,642,886.71-	14,663,555.77-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,135.39	25,135.39-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	694.91	694.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	420,146.31	420,146.31-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	43,350,389.17-	10,365,756.76	30,722,843.03-	63,707,475.44-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	2,003,604.79-	135,100.77	1,066,512.52-	2,935,016.54-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	13,085,408.36-	1,353,258.64	204,166.50-	11,936,316.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	1,727,317.98-	322,686.51	764,100.00-	2,168,731.47-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	231,408,988.33-	83,918,817.53	73,468,423.43-	220,958,594.23-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,870,018.86-	234,559.00	649,138.00-	12,284,597.86-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	827,612.00	827,612.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26,400.00-	0.00	0.00	26,400.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	553,000.00-	0.00	0.00	553,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	19,237,831.84-	2,015,018.92	160,000.00-	17,382,812.92-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	345,006,961.24-	0.00	0.00	345,006,961.24-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,304,635,420.91-	658,363.87	5,860,558.19-	1,309,837,615.23-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,184,776.13	9,380,182.55	7,060,795.59-	6,504,163.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	667,504,915.86-	0.00	0.00	667,504,915.86-
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดพลาด	1,518,347.62-	0.00	238,904.11-	1,757,251.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	454,617.50-	0.00	0.00	454,617.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,850.00-	0.00	0.00	2,850.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	183,490.00-	1,020.00	6,470.00-	188,940.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	27,000.00-	0.00	0.00	27,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6,702.45-	0.00	1,335.74-	8,038.19-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	442,744.38-	0.00	2,500.00-	445,244.38-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	11,965,650.00-	0.00	10,250,418.06-	22,216,068.06-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	33,378,087.57-	0.00	2,296,729.44-	35,674,817.01-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	230.00-	230.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	93,738,345.19-	194,129.91	7,908,812.52-	101,453,027.80-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	566,703,084.66-	801,875.00	42,863,968.58-	608,765,178.24-
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	2,216,158,753.62-	27,266,101.74	100,142,422.60-	2,289,035,074.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	388,762,884.49-	12,723,869.30	22,378,574.37-	398,417,589.56-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	675,000.00-	675,000.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	97,300.00-	0.00	10,400.00-	107,700.00-
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	4,386,775.92-	2,000.00	10,812,771.00-	15,197,546.92-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	2,862,705.00-	4,000,000.00	8,059,009.81-	6,921,714.81-
4302030101	ร/ดจากการบริจาคม	23,616,852.98-	0.00	1,827,044.08-	25,443,897.06-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,584,995.05-	0.00	885,497.18-	2,470,492.23-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	179,260.00-	0.00	35,500.00-	214,760.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	18,373,799.14-	1,023,900.00	2,753,950.00-	20,103,849.14-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	65,654,373.87-	0.00	5,425,979.67-	71,080,353.54-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	107,467,810.29-	82,990.00	10,378,544.88-	117,763,365.17-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,374,770.00-	1,545,715.00	3,030,281.00-	3,859,336.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	343,800.00-	0.00	393,675.00-	737,475.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	232,423,190.53-	0.00	5,429,342.53-	237,852,533.06-
4307010110	TR-รับเงินกู้	152,098,732.00-	0.00	36,312,970.00-	188,411,702.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,491,775.94-	14,558.94	7,027,521.67-	41,504,738.67-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	28,506,052.85-	0.00	6,650,722.99-	35,156,775.84-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	2,263,295.00-	0.00	0.00	2,263,295.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	818,385.46-	0.00	20,000.00-	838,385.46-
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	209,070.25-	0.00	21,300.27-	230,370.52-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	43,841,857.84-	4,000,000.00	9,803,316.16-	49,645,174.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	735,180.00	89,510.00	0.00	824,690.00
5101010113	ค่าจ้าง	315,132,949.48	28,270,168.55	0.00	343,403,118.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,129,599.57	3,452,350.00	1,023,900.00-	26,558,049.57
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	17,017,157.00	1,590,522.00	0.00	18,607,679.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,930.00	141,180.00	0.00	424,110.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,695,236.62	1,216,333.00	0.00	8,911,569.62
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	634,000.00	105,200.00	0.00	739,200.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	620,527.87	58,707.78	0.00	679,235.65
5101020114	เงินเพิ่ม	43,910,815.57	8,674,398.64	0.00	52,585,214.21
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	420,691.00	0.00	0.00	420,691.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,766,900.00	80,200.00	0.00	9,847,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,342,038.00	76,350.00	0.00	8,418,388.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,231,571.50	26,251.00	0.00	2,257,822.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,633.00	0.00	0.00	36,633.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	205,706.85	0.00	0.00	205,706.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	554,660.00	25,000.00	0.00	579,660.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	492,671.50	16,090.00	0.00	508,761.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,249,682.10	5,747,300.60	153,534.00-	16,843,448.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,520.00	4,000.00	0.00	50,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	396,534.00	252,687.87	5,078.94-	644,142.93
5103010103	ค่าที่พัก	867,233.32	461,848.35	17,300.00-	1,311,781.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,221,541.12	531,241.89	14,822.00-	1,737,961.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	240.00-	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	2,900.00-	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,250.00	3,250.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,790,779.81	8,282,174.67	347,190.00-	82,725,764.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,134,133.18	6,991,924.71	25,864.04-	37,100,193.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,117,382.94	2,134,348.87	12,880.00-	17,238,851.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	338,948,940.67	40,541,522.16	12,936.00-	379,477,526.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	154,945.00	0.00	0.00	154,945.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	168,600.00	50,000.00	0.00	218,600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	91,548.31	4,385.01	0.00	95,933.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,838,774.03	6,993,295.00	0.00	59,832,069.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,759,617.24	555,193.90	890.00-	6,313,921.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,655,633.69	173,603.60	0.00	1,829,237.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,068,749.09	463,459.45	9,796.73-	3,522,411.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,580,656.77	166,309.00	0.00	1,746,965.77
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,240,488.09	134,022.78	0.00	2,374,510.87
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	671,102,168.82	52,553,402.53	0.00	723,655,571.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,368,478.65	561,939.99	0.00	5,930,418.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,172,428.00	536,205.00	19,200.00-	2,689,433.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,971,619.00	122,149.00	0.00	8,093,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,934,717.85	1,155,418.20	0.00	6,090,136.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	19,275.00	0.00	19,275.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,454,416.66	8,296,340.81	3,500.00-	32,747,257.47
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	455,705,338.01	42,799,462.96	358,209.65-	498,146,591.32
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,818,464.37	252,399.79	0.00	3,070,864.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,567,943.39	677,726.28	0.00	8,245,669.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,151.12	8,879.20	0.00	108,030.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	810,992.57	72,626.09	0.00	883,618.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,458,648.02	486,741.70	0.00	1,945,389.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,837,141.58	970,826.87	0.00	6,807,968.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,095,616.84	135,432.32	0.00	2,231,049.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	527,173.34	83,453.23	0.00	610,626.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,084.94	2,515.06	0.00	30,600.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	650,438.33	402.74	0.00	650,841.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	228.43	0.00	228.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	44,369,976.93	5,428,374.57	20,145.77-	49,778,205.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,779,769.03	212,841.25	0.00	1,992,610.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,148,214.36	103,410.19	0.00	1,251,624.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	5,008,219.19	5,008,219.19-	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,755.07	604.93	0.00	7,360.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	24,139,654.81	1,941,444.99	0.00	26,081,099.80
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	81,072,729.15	6,399,484.94	0.00	87,472,214.09
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	3,415,337.28	359,548.01	0.00	3,774,885.29
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	220,233,061.98	223,240.00	0.00	220,456,301.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,739,227.00	2,722,700.00	0.00	6,461,927.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,234,330.00	1,117,165.00-	1,117,165.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	17,683.15	43,347.02	0.00	61,030.17
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,948,331.77	1,009,866.26	54,896.93-	3,903,301.10
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,783,565.48	201,235.25	0.00	2,984,800.73
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	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	19,912,328.75	19,912,328.75-	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	15,566.79	0.00	0.00	15,566.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 07:39:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,892,426.82	634,105.00	0.00	2,526,531.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,506,052.85	6,650,722.99	0.00	35,156,775.84
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	14,600,371.92	10,549,987.94	50,300.00-	25,100,059.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,411,339.24	7,387,578.85	155,042.68-	41,643,875.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	50.00-	0.00	0.00	50.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	688,174.19	20,000.00	0.00	708,174.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	151,988,480.24	34,038,648.60	0.00	186,027,128.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	895,500.00	895,500.00-	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	1,148,319,869.97	1,148,319,869.97-	0.00

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี