



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๕๕๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวิจิตรทวี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,693.00	1,038,310.93	(1,035,577.93)	30,426.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,243,879.49	(2,243,879.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,767.69	(2,767.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,568,645.48	2,305,120.42	(3,076,541.30)	36,797,224.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,000.00	2,072,644.98	(1,992,415.26)	93,229.72
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,673,530.02	6,469,025.52	(7,245,617.04)	1,896,938.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	39,280.00	636,429.99	(669,511.99)	6,198.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	57,626,146.19	7,880.00	(57,634,026.19)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,315,828.87	0.00	0.00	2,315,828.87
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	99,609,750.55	6,505,646.84	(16,139,924.52)	89,975,472.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,587,092,761.91	128,751,843.54	(107,951,402.10)	1,607,893,203.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	458,480.00	344,160.00	(95,970.00)	706,670.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	688,650.00	22,400.00	(227,070.00)	483,980.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,804,378.87	907,770.03	(538,575.00)	3,173,573.90
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	469,834,504.23	12,895,167.55	(50,701,772.98)	432,027,898.80
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	112,055,850.08	2,209,506.47	(2,129,884.45)	112,135,472.10
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	389,883.26	0.00	(152,941.76)	236,941.50
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,519,907.70	2,386,886.74	(3,163,140.08)	1,743,654.36
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,425,593.92)	3,082.60	(236,444.31)	(12,658,955.63)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	108,890.00	17,022,664.01	(7,087,085.51)	10,044,468.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	123,275,309.35	5,516,145.02	(3,142,559.83)	125,648,894.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,022,758.48	1,580,179.52	(121,393.36)	12,481,544.64
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,324,357.55	774,825.42	(273,919.78)	6,825,263.19
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,400,399.68)	0.00	(260,813.15)	(23,661,212.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,066,992.17)	0.00	(700,317.12)	(58,767,309.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(556,430.15)	0.00	(9,175.18)	(565,605.33)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(11,836.49)	0.00	(625.10)	(12,461.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,425,624.97)	0.00	(75,047.04)	(6,500,672.01)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	804,466,038.35	1,151,800.00	0.00	805,617,838.35
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(564,394,149.57)	0.00	(2,103,822.54)	(566,497,972.11)
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	18,264,283.23	22,000.00	0.00	18,286,283.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชีประเภทรายจ่าย	ชื่อของรายการรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,274,698.36)	0.00	(305,124.89)	(10,579,823.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,833,422.00	0.00	0.00	89,833,422.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,835,999.87)	0.00	(510,627.22)	(59,346,627.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,092,918.00	0.00	0.00	29,092,918.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,635,008.26)	0.00	(131,502.33)	(21,766,510.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,869,787.40	0.00	0.00	4,869,787.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,257,518.99)	0.00	(50,719.18)	(4,308,238.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(327,830.60)	0.00	(2,598.92)	(330,429.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,635,722.90)	0.00	(416.18)	(9,636,139.08)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	365,160.00	0.00	0.00	365,160.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(352,137.00)	0.00	(643.78)	(352,780.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	438,912,909.95	490,000.00	0.00	439,402,909.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(207,693,978.36)	0.00	(5,318,009.89)	(213,011,988.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,014,655.34	258,000.00	0.00	19,272,655.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	258,000.00	(258,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,858,352.10)	0.00	(144,463.90)	(17,002,816.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,987,666.20	0.00	0.00	9,987,666.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,241,544.92)	0.00	(107,419.83)	(9,348,964.75)
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)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,319,894,760.00	9,461,363.94	0.00	1,329,356,123.94
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(932,402,424.06)	0.00	(7,526,048.29)	(939,928,472.35)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,660,261.48	0.00	0.00	22,660,261.48
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(9,899,165.17)	0.00	(497,174.74)	(10,396,339.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	720,354,751.75	2,020,500.00	0.00	722,375,251.75
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,020,500.00	(2,020,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,594,871.00	182,000.00	0.00	9,776,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(52,925.03)	7,753,184.16	(8,073,921.80)	(373,662.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,446,411.45)	6,346,282.67	(5,249,225.00)	(1,349,353.78)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(13,000.00)	348,010.00	(344,195.00)	(9,185.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,771.13	(264,212.19)	(198,441.06)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(427,234,426.60)	32,373,470.19	(6,823,361.36)	(401,684,317.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,627,132.87)	1,181,693.20	(84,984.20)	(4,530,423.87)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(58,677,083.71)	360,810,758.88	(312,310,967.67)	(10,177,292.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,383.78	(8,383.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,495.92	(45,495.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(51,765,293.79)	4,000,456.49	(3,295,013.82)	(51,059,851.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,542,228.50)	196,762.28	0.00	(2,345,466.22)
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	(10,831,121.82)	444,995.85	(1,192,144.26)	(11,578,270.23)
2109010199	ร/ครอการรับรู้อื่น	(343,077.65)	150,748.33	(181,460.00)	(373,789.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(204,108,314.11)	60,375,438.92	(90,489,493.44)	(234,222,368.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,536,421.19)	427,727.25	(1,625,279.30)	(12,733,973.24)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,660.00	(66,660.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้อื่น	(17,926,234.71)	134,059.69	(41,565.26)	(17,833,740.28)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,152,848,053.59)	0.00	0.00	(1,152,848,053.59)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,698,885,345.93)	563,759.17	0.00	(1,698,321,586.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(79,056,196.38)	2,045,916.32	(7,722,759.75)	(84,733,039.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(667,523,486.26)	0.00	0.00	(667,523,486.26)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(534,631.86)	0.00	0.00	(534,631.86)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(102,268.80)	0.00	0.00	(102,268.80)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(230.00)	(430.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,600.00)	0.00	(450.00)	(6,050.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(61.71)	0.00	(1,941.97)	(2,003.68)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,171,291.91)	230.00	(2,290.32)	(1,173,352.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,380.35)	0.00	0.00	(1,380.35)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(13,447.95)	0.00	0.00	(13,447.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,903,271.62)	0.00	(4,935,804.93)	(21,839,076.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดคงค้าง	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(117,735,125.87)	0.00	(42,326,694.84)	(160,061,820.71)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(525,938,463.47)	452,774.25	(75,995,837.47)	(601,481,526.69)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(59,482,632.61)	2,681,390.16	(31,096,794.59)	(87,898,037.04)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(30,900.00)	0.00	(9,500.00)	(40,400.00)
4302010106	ร/ตช่วยตง.-อปท.	(1,359,851.00)	0.00	(228,820.00)	(1,588,671.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตง.อื่น	(73,115.63)	4,052.80	(1,744,430.00)	(1,813,492.83)
4302020107	ร/ตช่วยลงทุน-อปท.	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(500,150.00)	0.00	0.00	(500,150.00)
4302030101	ร/ตจากกาาบริจาค	(9,443,473.32)	0.00	(2,224,265.91)	(11,667,739.23)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(237,352.91)	0.00	(426,118.52)	(663,471.43)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,000.00)	0.00	(64,260.00)	(76,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(5,397,750.00)	0.00	(1,799,250.00)	(7,197,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(4,963,376.00)	0.00	(3,745,525.00)	(8,708,901.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,028,480.83)	0.00	(14,169,122.39)	(24,197,603.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,484.00)	0.00	0.00	(8,484.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,200.00)	0.00	0.00	(42,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,747,278.70)	0.00	(351,868.25)	(24,099,146.95)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(257,424,190.84)	0.00	0.00	(257,424,190.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,932,952.61)	0.00	(2,754,598.24)	(19,687,550.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,935,379.46)	0.00	(2,304,365.00)	(33,239,744.46)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(500,000.00)	0.00	(445,640.00)	(945,640.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,485.29)	0.00	(30,081.62)	(51,566.91)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1,976,892.42)	0.00	0.00	(1,976,892.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(174,878.76)	0.00	(45,552.00)	(220,430.76)
4313010199	รายได้อื่น	(27,302,991.10)	1,314,415.95	(3,115,931.76)	(29,104,506.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,920.00	101,520.00	0.00	139,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	94,534,730.63	32,274,173.31	0.00	126,808,903.94
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	5,397,750.00	1,799,250.00	0.00	7,197,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,427,010.00	1,540,219.00	0.00	5,967,229.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,141,907.00	887,145.00	0.00	3,029,052.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	103,200.00	61,600.00	0.00	164,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	185,125.80	61,471.44	0.00	246,597.24
5101020114	เงินเพิ่ม	8,451,787.36	4,233,313.23	0.00	12,685,100.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	22,000.00	129,218.80	0.00	151,218.80
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,195,565.00	184,338.25	0.00	3,379,903.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,695,809.43	88,353.00	0.00	1,784,162.43
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	160,443.00	0.00	0.00	160,443.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,770.00	50,600.00	0.00	270,370.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	151,088.27	28,577.00	0.00	179,665.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,615,821.64	1,735,257.01	(77,950.00)	4,273,128.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,170.00	18,190.00	0.00	138,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	304,049.41	48,100.00	0.00	352,149.41
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	376,505.67	129,049.50	0.00	505,555.17
5104010104	ค่าวัสดุ	10,673,047.70	4,689,171.83	0.00	15,362,219.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,424,811.77	2,782,082.44	(755.42)	14,206,138.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,708,624.28	1,265,222.81	0.00	4,973,847.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	44,862,642.39	18,407,197.34	(20,590.00)	63,249,249.73
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	19,504.55	13,131.74	0.00	32,636.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,104,019.20	6,299,634.69	0.00	21,403,653.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,177,928.88	476,318.81	0.00	1,654,247.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	371,902.55	147,308.11	0.00	519,210.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	702,224.64	281,843.26	0.00	984,067.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	360,233.00	99,682.00	(58.00)	459,857.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,268,496.54	271,871.25	0.00	1,540,367.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	ยอดคงเดิม	งบปี	ยอด	ยอดยกไป
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	137,540,609.86	47,767,583.54	0.00	185,308,193.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	779,813.00	405,170.00	0.00	1,184,983.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	251,375.00	159,075.00	(22,400.00)	388,050.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	97,000.00	110,784.50	0.00	207,784.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,627,652.20	241,520.00	0.00	1,869,172.20
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	272,303.00	0.00	0.00	272,303.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,568,142.25	3,976,665.76	0.00	20,544,808.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,658,393.78	43,686,925.04	0.00	138,345,318.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	774,026.02	260,813.15	0.00	1,034,839.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,078,360.61	700,317.12	0.00	2,778,677.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,229.56	9,175.18	0.00	36,404.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,720.12	75,047.04	0.00	297,767.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	901,302.77	305,124.89	0.00	1,206,427.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,491,911.54	510,627.22	0.00	2,002,538.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	390,265.08	131,502.33	0.00	521,767.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,854.00	50,719.18	0.00	200,573.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,712.86	2,598.92	0.00	10,311.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,235.06	416.18	0.00	1,651.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,910.57	643.78	0.00	2,554.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,814,375.59	5,318,009.89	0.00	21,132,385.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	442,116.54	144,463.90	0.00	586,580.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	318,517.59	107,419.83	0.00	425,937.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,855.12	625.10	0.00	2,480.22
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	6,256,443.89	2,107,235.87	0.00	8,363,679.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสรายการเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	ยอดคง	ยอดคงไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	22,675,217.55	7,522,634.96	0.00	30,197,852.51
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	1,460,526.27	497,174.74	0.00	1,957,701.01
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	264,695,680.84	0.00	0.00	264,695,680.84
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,562,285.00	53,900.00	0.00	3,616,185.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	39,034.37	0.00	(2,548.81)	36,485.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	562,099.72	239,368.64	(3,082.60)	798,385.76
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	458,287.50	274,314.50	(25,415.00)	707,187.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	23,098.29	33,013.62	0.00	56,111.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,935,379.46	2,304,365.00	0.00	33,239,744.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,836,434.63	352,140.87	(347,490.00)	1,841,085.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,711,199.24	3,076,541.30	(755.42)	19,786,985.12
5210010118	TE-ภายในกรม	4,989,317.46	0.00	0.00	4,989,317.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:31:52

รหัสบัญชีประเภทรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	179,970,175.30	24,170,827.20	(1,030,111.50)	203,110,891.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	914,567,122.16	(914,567,122.16)	0.00

ลายมือชื่อ.....*On*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางอุทุมพร ท่วงจริง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....*(นายจรัสชาติ เรืองวิจิตร)*.....ผู้เบิก
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี