

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๒๗๒๐



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม 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

ในกรณี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรัชชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๑๒๘

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000,060.00	2,508,022.47	3,507,782.47-	300.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	320.00	1,750,847.11	1,751,167.11-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	320.00-	1,295.00	975.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,299,443.27	587,552.50	3,548,978.10-	27,338,017.67
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,297.00	1,745,834.11	1,549,027.11-	204,104.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,800,428.17	50,634,242.54	51,955,124.46-	8,479,546.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	209,275.00	1,683,425.47	1,125,092.47-	767,608.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,257,524.10	121,288.32	318,274.20-	1,060,538.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	59,578,180.70	33,018,748.84	17,273,962.13-	75,322,967.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,157,522,493.56	124,779,044.81	217,186,018.23-	1,065,115,520.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	358,316.00	54,035.00	87,506.00-	324,845.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	674,404.00	450,430.00	646,224.00-	478,610.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,370,776.02	1,184,766.00	1,007,616.45-	2,547,925.57
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	1,058,765,899.58	131,947,176.93	55,374,319.87-	1,135,338,756.64
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	101,197,566.13	4,590,304.34	1,718,088.00-	104,069,782.47
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	204,495.26	0.00	0.00	204,495.26
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,598,577.15	199,770.07	604,974.59-	1,193,372.63
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	11,038,570.95-	46,501.56	615,607.12-	11,607,676.51-
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,822,262.00	45,532,154.01	52,351,416.01-	3,000.00
1102050193	ลูกหนี้-ภาครัฐ	267,983.30	2,200.00	350.00-	269,833.30
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	0.00	542,807.22	271,403.61-	271,403.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	5,559,962.34	0.00	511,343.56-	5,048,618.78
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	129,217,922.56	4,810,369.57	7,363,476.23-	126,664,815.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,249,221.42	566,154.63	1,216,895.68-	10,598,480.37
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	218,098.90	383,826.00	28,224.00-	573,700.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	21,599,947.83-	0.00	252,399.81-	21,852,347.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	53,232,544.70-	0.00	677,726.26-	53,910,270.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	0.00	0.00	2,700,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	493,091.83-	0.00	8,879.20-	501,971.03-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	7,521.32-	0.00	604.93-	8,126.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,907,558.64-	0.00	72,626.07-	5,980,184.71-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	799,440,781.67	0.00	1,766.67-	799,439,015.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	548,189,983.80-	128,366.15	2,652,119.75-	550,713,737.40-
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	12,050,614.03	133,250.00	0.00	12,183,864.03
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	217,850.00	217,850.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,232,371.51-	0.00	135,797.02-	8,368,168.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,833,422.00	0.00	0.00	88,833,422.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	55,118,473.68-	0.00	547,281.96-	55,665,755.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11:07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,640,008.00	0.00	0.00	28,640,008.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	20,707,755.87-	0.00	148,539.27-	20,856,295.14-
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	3,908,044.36-	0.00	47,656.09-	3,955,700.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	309,889.80-	0.00	2,515.08-	312,404.88-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	9,614,001.35-	0.00	19,251.43-	9,633,252.78-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	349,998.00-	0.00	0.00	349,998.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	364,930,547.53	8,779,000.00	0.00	373,709,547.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	8,779,000.00	8,779,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	174,207,730.79-	0.00	4,071,089.76-	178,278,820.55-
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	15,802,801.20-	0.00	162,890.20-	15,965,691.40-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,945,550.20	0.00	0.00	9,945,550.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,504,098.92-	0.00	102,802.00-	8,606,900.92-
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	1,246,983,520.35	9,501,226.67	3,357,704.40-	1,253,127,042.62
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	880,484,398.56-	3,481,752.65	10,263,511.77-	887,266,157.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,088,238.98	1,102,500.00	55,000.00-	19,135,738.98
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	6,628,001.68-	28,750.00	405,467.17-	7,004,718.85-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	704,080,399.21	6,611,813.87	0.00	710,692,213.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,611,813.87	6,611,813.87-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	7,483,113.24	1,572,000.00	1,786,000.00-	7,269,113.24
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	461,488.60-	14,606,359.04	14,876,350.44-	731,480.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	4,114,634.37-	13,402,776.62	18,520,800.94-	9,232,658.69-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	40,150.00	40,150.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	111,829.08-	138,771.68	26,942.60-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	580,844,451.01-	77,246,433.93	12,534,798.70-	516,132,815.78-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	4,972,447.34-	10,323.90	604,603.71-	5,566,727.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,725,423.17-	53,265,246.87	45,758,491.97-	9,218,668.27-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,957.17	17,957.17-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,602.47	119,602.47-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	46,223,264.58-	5,758,154.55	5,027,407.93-	45,492,517.96-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,767,451.33-	241,841.79	14,164.00-	1,539,773.54-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	9,705,171.27-	1,306,123.61	3,521,374.34-	11,920,422.00-
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	1,946,292.47-	49,565.00	321,278.25-	2,218,005.72-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	207,713,797.55-	76,538,066.55	103,488,175.64-	234,663,906.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,518,223.68-	579,944.90	315,053.50-	11,253,332.28-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,974.00-	1,091,010.00	1,088,036.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	553,000.00-	0.00	0.00	553,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	19,235,787.45-	272,727.34	70,554.25-	19,033,614.36-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	345,006,961.24-	0.00	0.00	345,006,961.24-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,305,069,670.11-	464,150.00	29,900.00-	1,304,635,420.11-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,256,417.28	24,531.50	3,682,975.81-	3,597,972.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	667,504,915.86-	0.00	0.00	667,504,915.86-
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	1,518,347.62-	0.00	0.00	1,518,347.62-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	420,723.50-	0.00	0.00	420,723.50-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	36,550.00-	950.00	139,490.00-	175,090.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	4,478.61-	0.00	0.00	4,478.61-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	441,666.91-	0.00	1,077.47-	442,744.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,615,000.00-	0.00	0.00	3,615,000.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	23,184,953.60-	0.00	6,329,267.19-	29,514,220.79-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	65,658,316.28-	896,274.36	16,448,993.44-	81,211,035.36-
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	393,518,309.89-	2,082,869.35	77,102,221.68-	468,537,662.22-
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล- 30บาท	1,884,482,808.34-	22,828,327.15	198,029,552.05-	2,059,684,033.24-
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	314,462,859.61-	22,317,537.08	95,052,692.22-	387,198,014.75-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	0.00	271,403.61	542,807.22-	271,403.61-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	69,200.00-	9,500.00	19,000.00-	78,700.00-
4302010106	ร/ตช่วยคนง.-อปท.	3,388,652.12-	0.00	199,645.70-	3,588,297.82-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	2,587,335.00-	0.00	16,500.00-	2,603,835.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	17,170,717.07-	42,322.00	2,304,204.98-	19,432,600.05-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,327,183.56-	28,759.80	82,660.86-	1,381,084.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	51,310.00-	0.00	15,950.00-	67,260.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	13,227,632.48-	0.00	1,684,550.00-	14,912,182.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	49,213,117.00-	0.00	11,197,616.00-	60,410,733.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	76,913,351.18-	0.00	8,711,208.21-	85,624,559.39-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,488,000.00-	0.00	0.00	1,488,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	151,301,931.31-	30,388.00	34,809,008.25-	186,080,551.56-
4307010110	TR-รับเงินกู้	124,958,732.00-	0.00	0.00	124,958,732.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,849,932.01-	3,360.00	3,738,740.70-	27,585,312.71-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,634,265.39-	2,074.00	577,992.50-	25,210,183.89-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	2,233,595.00-	0.00	13,900.00-	2,247,495.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	743,363.12-	0.00	40,502.33-	783,865.45-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	135,899.88-	0.00	0.00	135,899.88-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	184,848.88-	0.00	1,449.50-	186,298.38-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	31,932,068.41-	325,210.00	6,781,112.46-	38,387,970.87-
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	380,320.00	0.00	26,300.00-	354,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	214,482,115.10	42,158,275.39	1,831,570.00-	254,808,820.49
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,921,231.58	2,232,550.00	0.00	17,153,781.58
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,360,551.00	2,210,185.50	270,170.00-	14,300,566.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	282,930.00	0.00	0.00	282,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,359,793.02	503,217.00	1,041.00-	6,861,969.02
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	517,200.00	86,600.00	91,000.00-	512,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	446,738.00	73,872.60	12,490.60-	508,120.00
5101020114	เงินเพิ่ม	30,652,431.38	4,376,316.23	47,450.00-	34,981,297.61
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	395,809.00	20,400.00	0.00	416,209.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,886,400.00	880,500.00	0.00	9,766,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,232,270.50	807,562.75	0.00	6,039,833.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,584,525.00	234,597.00	0.00	1,819,122.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	36,633.00	0.00	0.00	36,633.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	465,060.00	0.00	0.00	465,060.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	370,730.50	60,776.00	30,388.00-	401,118.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,586,688.90	2,959,035.53	0.00	8,545,724.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,880.00	3,640.00	0.00	6,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	231,700.00	21,700.00	640.00-	252,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	414,907.32	84,134.00	0.00	499,041.32
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	693,091.40	118,512.20	788.00-	810,815.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	960.00	1,600.00-	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,200.00	5,200.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,681,710.83	9,748,508.72	44,790.00-	62,385,429.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,208,411.50	3,428,576.46	116,633.14-	23,520,354.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,501,170.12	2,089,890.31	203,703.80-	12,387,356.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	205,310,338.15	87,171,794.76	356,546.65-	292,125,586.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	30,000.00	138,600.00	0.00	168,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	79,232.85	4,485.54	0.00	83,718.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,381,180.68	8,217,748.30	375,238.57-	42,223,690.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,953,010.53	877,468.41	72,620.86-	4,757,858.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,124,500.16	281,637.56	20,318.94-	1,385,818.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,854,670.53	648,692.14	19,951.00-	2,483,411.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,076,060.37	130,720.00	3,000.00-	1,203,780.37
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,740,638.17	340,424.81	0.00	2,081,062.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	507,724,726.30	76,857,128.46	3,474,726.66-	581,107,128.10
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,372,728.25	399,747.66	2,850.00-	3,769,625.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,240,333.00	231,290.00	3,360.00-	1,468,263.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	330.00	0.00	0.00	330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	5,522,519.00	2,358,100.00	0.00	7,880,619.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,002,638.75	717,122.00	0.00	3,719,760.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,530,337.58	2,348,751.07	19,401.75-	18,859,686.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	324,964,788.53	60,597,317.88	2,904,806.21-	382,657,300.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,044,438.33	252,399.81	0.00	2,296,838.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,489,582.81	677,726.26	0.00	6,167,309.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,921.56	8,879.20	0.00	80,800.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	588,272.45	72,626.07	0.00	660,898.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,007,578.07	135,797.02	0.00	1,143,375.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,582,353.80	547,281.96	0.00	5,129,635.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,686,028.55	148,539.27	0.00	1,834,567.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	378,129.23	47,656.09	0.00	425,785.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,372.06	2,515.08	0.00	22,887.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	630,354.58	19,251.43	0.00	649,606.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,786,555.12	4,071,089.76	0.00	35,857,644.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,280,239.59	162,890.20	0.00	1,443,129.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	832,696.14	102,802.00	0.00	935,498.14
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,899.95	604.93	0.00	5,504.88
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,134,888.34	2,660,036.42	128,366.15-	19,666,558.61
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	56,506,123.74	11,107,560.71	563,055.19-	67,050,629.26
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	2,156,905.72	405,467.17	28,750.00-	2,533,622.89
5107010113	คขจ.ตามมาตรการของรัฐ	145,245,085.21	39,418,997.50	4,119,897.50-	180,544,185.21
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,923,427.00	215,800.00	0.00	3,139,227.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	15,730.00	0.00	0.00	15,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,474,238.06	615,607.12	46,501.56-	3,043,343.62
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,425,361.48	221,827.25	21,721.00-	2,625,467.73
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	13,872.26	20.00	0.00	13,892.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	789,448.70	1,018,363.14	0.00	1,807,811.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,634,265.39	579,842.50	3,924.00-	25,210,183.89
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	6,048,766.64	164,467.47	23,650.00-	6,189,584.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,146,386.95	3,540,704.10	3,360.00-	27,683,731.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 07:45:43

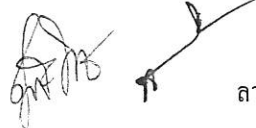
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	50.00-	0.00	0.00	50.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	678,700.00	9,474.19	0.00	688,174.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	108,071,401.69	26,692,695.26	3,138,100.00-	131,625,996.95
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	2,146,400.00	0.00	2,146,400.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	1,154,453,210.17	1,154,453,210.17-	0.00

ลายมือชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ลายมือชื่อ.....



ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี