



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๖๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
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 : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน |
|------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 73.00 | 3,217,065.30 | (3,189,445.30) | | 27,693.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 553,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 553,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,889,702.06 | (3,889,702.06) | | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,744,580.00 | (2,744,580.00) | | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 37,859,220.40 | 3,438,330.36 | (3,728,905.28) | | 37,568,645.48 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 5,650.00 | 951,773.06 | (944,423.06) | | 13,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 7,852,896.15 | 7,940,768.03 | (13,120,134.16) | | 2,673,530.02 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,510,977.95 | 10,583,728.15 | (17,055,426.10) | | 39,280.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 92,589,032.15 | 156,006,861.69 | (190,969,747.65) | | 57,626,146.19 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 3,545,828.87 | 20,000.00 | (1,250,000.00) | | 2,315,828.87 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 85,841,753.20 | 17,769,655.99 | (4,001,658.64) | | 99,609,750.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,613,282,406.38 | 129,155,892.70 | (155,345,537.17) | 1,587,092,761.91 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 440,460.00 | 18,020.00 | 0.00 | 458,480.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 259,920.00 | 607,480.00 | (178,750.00) | 688,650.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 3,347,170.87 | 595,307.00 | (1,138,099.00) | 2,804,378.87 |
| 1102050101 | ล/น การค้า-ภาครัฐ | 520,406,281.77 | 16,049,998.30 | (66,621,775.84) | 469,834,504.23 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 117,657,567.91 | 1,205,946.07 | (6,807,663.90) | 112,055,850.08 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 308,064.76 | 81,818.50 | 0.00 | 389,883.26 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 3,171,746.16 | 190,170.50 | (842,008.96) | 2,519,907.70 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,242,067.56) | 0.00 | (183,526.36) | (12,425,593.92) |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 94,032,923.76 | 73,469,402.16 | (167,393,435.92) | 108,890.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
| 1102050193 | ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ | 266,133.30 | 0.00 | (266,133.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | ยอดเบิกจ่าย | ยอดตัด | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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 | 121,614,742.64 | 3,176,029.32 | (1,515,462.61) | 123,275,309.35 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 11,363,718.01 | 227,611.99 | (568,571.52) | 11,022,758.48 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 5,422,582.19 | 903,215.36 | (1,440.00) | 6,324,357.55 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 98,933,102.52 | 0.00 | 0.00 | 98,933,102.52 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (23,139,586.58) | 0.00 | (260,813.10) | (23,400,399.68) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 275,850,774.09 | 0.00 | 0.00 | 275,850,774.09 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (57,366,675.04) | 0.00 | (700,317.13) | (58,066,992.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,700,758.11 | 0.00 | 0.00 | 2,700,758.11 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (547,254.97) | 0.00 | (9,175.18) | (556,430.15) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 110,400.00 | 0.00 | 0.00 | 110,400.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (11,211.40) | 0.00 | (625.09) | (11,836.49) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 11,416,583.28 | 0.00 | 0.00 | 11,416,583.28 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,350,577.94) | 0.00 | (75,047.03) | (6,425,624.97) |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 803,778,803.25 | 692,766.00 | (5,530.90) | 804,466,038.35 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (562,296,919.82) | 0.00 | (2,097,229.75) | (564,394,149.57) |
| 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 | 18,187,365.23 | 76,918.00 | 0.00 | 18,264,283.23 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 76,918.00 | (76,918.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,970,394.98) | 0.00 | (304,303.38) | (10,274,698.36) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,833,422.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 89,833,422.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (58,332,203.35) | 0.00 | (503,796.52) | (58,835,999.87) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,092,918.00 | 0.00 | 0.00 | 29,092,918.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,503,505.87) | 0.00 | (131,502.39) | (21,635,008.26) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,869,787.40 | 0.00 | 0.00 | 4,869,787.40 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,206,798.92) | 0.00 | (50,720.07) | (4,257,518.99) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 393,999.00 | 0.00 | 0.00 | 393,999.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (325,231.72) | 0.00 | (2,598.88) | (327,830.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดคงเหลือ | จำนวน | ยอดตัด | ยอดคงเหลือ |
|------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,644,301.00 | 0.00 | 0.00 | 9,644,301.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,635,306.74) | 0.00 | (416.16) | (9,635,722.90) |
| 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 | (351,493.23) | 0.00 | (643.77) | (352,137.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 438,912,909.95 | 0.00 | 0.00 | 438,912,909.95 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (202,330,638.45) | 0.00 | (5,363,339.91) | (207,693,978.36) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 18,351,155.34 | 663,500.00 | 0.00 | 19,014,655.34 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 663,500.00 | (663,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (16,721,375.46) | 0.00 | (136,976.64) | (16,858,352.10) |
| 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 : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดเบิกจ่าย | ยอดคง | ยอดตัด | ยอดยกมา |
|------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,134,125.12) | 0.00 | (107,419.80) | (9,241,544.92) |
| 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 | 1,314,789,398.42 | 5,105,361.58 | 0.00 | 1,319,894,760.00 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (924,977,353.17) | 0.00 | (7,425,070.89) | (932,402,424.06) |
| 1209030101 | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 22,591,548.86 | 78,800.00 | (10,087.38) | 22,660,261.48 |
| 1209030102 | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (9,405,647.71) | 0.00 | (493,517.46) | (9,899,165.17) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 720,354,751.75 | 0.00 | 0.00 | 720,354,751.75 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 9,397,371.00 | 197,500.00 | 0.00 | 9,594,871.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดเบิกจ่าย | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (408,199.05) | 2,830,697.69 | (2,475,423.67) | (52,925.03) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,528,562.39) | 1,576,604.45 | (2,494,453.51) | (2,446,411.45) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (5,350.00) | 463,840.00 | (471,490.00) | (13,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 631,484.02 | (631,484.02) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (441,290,806.43) | 21,623,899.52 | (7,567,519.69) | (427,234,426.60) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (4,308,786.85) | 2,283.00 | (1,320,629.02) | (5,627,132.87) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (199,216,278.43) | 4,317,384,571.66 | (4,176,845,376.94) | (58,677,083.71) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,585.68 | (14,585.68) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,903.58 | (2,903.58) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,564.21 | (12,564.21) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (53,339,599.87) | 7,843,321.38 | (6,269,015.30) | (51,765,293.79) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดต้นงวด | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (51,914.00) | 51,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | (2,550,184.46) | 140,400.00 | (132,444.04) | (2,542,228.50) |
| 2103010103 | ร/ตบริการรับล่วงหน้า | (9,817,878.33) | 385,603.91 | (1,398,847.40) | (10,831,121.82) |
| 2109010199 | ร/ดรอการรับรู้อื่น | (343,077.65) | 606,206.88 | (606,206.88) | (343,077.65) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (193,994,654.68) | 59,289,601.99 | (69,403,261.42) | (204,108,314.11) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (11,308,283.61) | 384,395.42 | (612,533.00) | (11,536,421.19) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 61,561.36 | (61,561.36) | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (99,000.00) | 85,000.00 | 0.00 | (14,000.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (553,000.00) | 0.00 | 0.00 | (553,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (7,617,263.99) | 774,258.96 | (11,083,229.68) | (17,926,234.71) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,152,848,053.59) | 0.00 | 0.00 | (1,152,848,053.59) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,685,379,841.32) | 0.00 | (13,505,504.61) | (1,698,885,345.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (59,313,672.44) | 530,949.17 | (20,273,473.11) | (79,056,196.38) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (667,523,486.26) | 0.00 | 0.00 | (667,523,486.26) |
| 4201020106 | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา | (534,631.86) | 0.00 | 0.00 | (534,631.86) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (102,268.80) | 0.00 | 0.00 | (102,268.80) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,950.00) | 0.00 | (1,650.00) | (5,600.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | (19,000.00) | (21,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.71) | 0.00 | 0.00 | (61.71) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,097,658.50) | 0.00 | (73,633.41) | (1,171,291.91) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,380.35) | 0.00 | 0.00 | (1,380.35) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (13,447.95) | 0.00 | 0.00 | (13,447.95) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (11,441,711.77) | 0.00 | (5,461,559.85) | (16,903,271.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดคงเปิด | เดบิต | เครดิต | ยอดคงปิด |
|------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 4301020104 | ร/ตรักษาพยาบาล | (81,589,910.07) | 520,185.00 | (36,665,400.80) | (117,735,125.87) |
| 4301020105 | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | (411,884,863.41) | 911,127.73 | (114,964,727.79) | (525,938,463.47) |
| 4301020106 | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | (54,090,927.42) | 6,972,520.65 | (12,364,225.84) | (59,482,632.61) |
| 4301030104 | ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก | (20,800.00) | 0.00 | (10,100.00) | (30,900.00) |
| 4302010106 | ร/ตช่วยดรง.-อปท. | (996,640.00) | 0.00 | (363,211.00) | (1,359,851.00) |
| 4302010199 | ร/ตช่วยเพื่อดรง.อื่น | (50,215.00) | 0.00 | (22,900.63) | (73,115.63) |
| 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/ตจากกรบริจาค | (7,384,934.02) | 0.00 | (2,058,539.30) | (9,443,473.32) |
| 4303010101 | ร/ตคบ.เงินฝาก | (236,110.78) | 0.00 | (1,242.13) | (237,352.91) |
| 4306010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,598,500.00) | 0.00 | (1,799,250.00) | (5,397,750.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดเบิกจ่าย | ยอดโอน | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------|----------------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 4307010104 | TR-รับบลงทุน | (4,009,251.00) | 0.00 | (954,125.00) | (4,963,376.00) |
| 4307010105 | TR-รับบดำเนินงาน | (5,186,298.81) | 0.00 | (4,842,182.02) | (10,028,480.83) |
| 4307010106 | TR-รับบอุดหนุน | (8,484.00) | 0.00 | 0.00 | (8,484.00) |
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | (42,200.00) | 0.00 | 0.00 | (42,200.00) |
| 4307010108 | TR-รับบกลาง | (22,616,452.18) | 0.00 | (1,130,826.52) | (23,747,278.70) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (193,301,477.15) | 0.00 | (64,122,713.69) | (257,424,190.84) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (12,896,712.39) | 0.00 | (4,036,240.22) | (16,932,952.61) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,546,199.10) | 0.00 | (3,389,180.36) | (30,935,379.46) |
| 4308010106 | T/R-รับจากหน่วยอื่น | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,000.00) | 0.00 | (19,485.29) | (21,485.29) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | (1,976,892.42) | 0.00 | 0.00 | (1,976,892.42) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (134,331.76) | 0.00 | (40,547.00) | (174,878.76) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4313010199 | รายได้อื่น | (24,372,883.80) | 2,000,000.00 | (4,930,107.30) | (27,302,991.10) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 27,400.00 | 10,520.00 | 0.00 | 37,920.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 62,205,647.83 | 32,329,082.80 | 0.00 | 94,534,730.63 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,598,500.00 | 1,799,250.00 | 0.00 | 5,397,750.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 2,770,761.00 | 1,656,249.00 | 0.00 | 4,427,010.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 1,452,680.00 | 689,227.00 | 0.00 | 2,141,907.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 77,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 103,200.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 121,781.20 | 63,344.60 | 0.00 | 185,125.80 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 4,310,500.26 | 4,400,819.36 | (259,532.26) | 8,451,787.36 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,718,404.75 | 478,773.25 | (1,613.00) | 3,195,565.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| บัญชีปีงบประมาณ | ชื่อของโครงการ/ประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,461,192.43 | 234,617.00 | 0.00 | 1,695,809.43 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 160,443.00 | 0.00 | 160,443.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 205,370.00 | 14,400.00 | 0.00 | 219,770.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 88,495.00 | 62,593.27 | 0.00 | 151,088.27 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 1,394,925.55 | 1,220,896.09 | 0.00 | 2,615,821.64 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 980.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,980.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,490.00 | 35,680.00 | 0.00 | 120,170.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 213,199.41 | 90,850.00 | 0.00 | 304,049.41 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 223,855.56 | 152,650.11 | 0.00 | 376,505.67 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,880,128.47 | 3,815,109.23 | (22,190.00) | 10,673,047.70 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,703,810.61 | 4,721,001.16 | 0.00 | 11,424,811.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | ยอดรวม | ยอด | เบ็ดเสร็จ | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 2,410,341.51 | 1,298,282.77 | 0.00 | 3,708,624.28 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,783,631.52 | 17,091,020.87 | (12,010.00) | 44,862,642.39 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 9,770.66 | 9,733.89 | 0.00 | 19,504.55 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 9,220,462.49 | 5,883,556.71 | 0.00 | 15,104,019.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 739,348.27 | 438,873.81 | (293.20) | 1,177,928.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 213,651.08 | 158,251.47 | 0.00 | 371,902.55 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 428,698.96 | 273,525.68 | 0.00 | 702,224.64 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 213,985.00 | 146,248.00 | 0.00 | 360,233.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,001,827.93 | 266,668.61 | 0.00 | 1,268,496.54 |
| 5104030205 | ตทข.-ส/ค&บริการ | 90,872,694.51 | 46,667,915.35 | 0.00 | 137,540,609.86 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 432,855.00 | 346,958.00 | 0.00 | 779,813.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 157,885.00 | 93,490.00 | 0.00 | 251,375.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 58,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,283,137.20 | 344,515.00 | 0.00 | 1,627,652.20 |
| 5104030218 | คชจผลิตสรงร/ดแผ่นดิน | 272,303.00 | 0.00 | 0.00 | 272,303.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 13,122,869.35 | 3,495,272.90 | (50,000.00) | 16,568,142.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 61,578,711.79 | 33,079,681.99 | 0.00 | 94,658,393.78 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 513,212.92 | 260,813.10 | 0.00 | 774,026.02 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,378,043.48 | 700,317.13 | 0.00 | 2,078,360.61 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,054.38 | 9,175.18 | 0.00 | 27,229.56 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 147,673.09 | 75,047.03 | 0.00 | 222,720.12 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 596,999.39 | 304,303.38 | 0.00 | 901,302.77 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 988,115.02 | 503,796.52 | 0.00 | 1,491,911.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อใบเรียกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 258,762.69 | 131,502.39 | 0.00 | 390,265.08 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,133.93 | 50,720.07 | 0.00 | 149,854.00 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,113.98 | 2,598.88 | 0.00 | 7,712.86 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 818.90 | 416.16 | 0.00 | 1,235.06 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,266.80 | 643.77 | 0.00 | 1,910.57 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 10,451,035.68 | 5,363,339.91 | 0.00 | 15,814,375.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 305,139.90 | 136,976.64 | 0.00 | 442,116.54 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 211,097.79 | 107,419.80 | 0.00 | 318,517.59 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,230.03 | 625.09 | 0.00 | 1,855.12 |
| 5105010160 | ค/ส-อาคาร-Interface | 4,153,683.24 | 2,102,760.65 | 0.00 | 6,256,443.89 |
| 5105010161 | ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac | 15,191,918.19 | 7,483,299.36 | 0.00 | 22,675,217.55 |
| 5105010164 | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 964,845.48 | 495,680.79 | 0.00 | 1,460,526.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 07:38:46

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 200,572,967.15 | 64,122,713.69 | 0.00 | 264,695,680.84 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 29,000.00 | 3,533,285.00 | 0.00 | 3,562,285.00 |
| 5108010101 | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 32,466.76 | 6,567.61 | 0.00 | 39,034.37 |
| 5108010107 | หนี้สงสัยจะสูญ | 372,153.97 | 189,945.75 | 0.00 | 562,099.72 |
| 5112010103 | ค่าสวัสดิการ -อื่น | 336,575.50 | 121,712.00 | 0.00 | 458,287.50 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,000.00 | 21,098.29 | 0.00 | 23,098.29 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,546,199.10 | 3,420,380.36 | (31,200.00) | 30,935,379.46 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 1,741,851.22 | 467,223.41 | (372,640.00) | 1,836,434.63 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,031,443.96 | 3,728,905.28 | (49,150.00) | 16,711,199.24 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 4,989,317.46 | 0.00 | 0.00 | 4,989,317.46 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 67,582,683.85 | 112,387,491.45 | 0.00 | 179,970,175.30 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232 | 0.00 | 5,234,446,959.99 | (5,234,446,959.99) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------------|--------------------|------|

ลายมือชื่อ.....
 (นางอุทุมพร ท่วงจริง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายจิรชาติ เรืองวิชัยภรกร)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เบิก