



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๓๒๒๕๔ ต่อ ๓๓๑

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๕๕๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๐๒๖ ประจำปี ๒๕๖๖ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Or

(นางอุทุมพร ท่วงจริง) *น.*

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

[Signature]

(.....(นายศุภตชา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

[Signature]

[Signature]

ตำแหน่ง *[Signature]*

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๕๒๕๗



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ สิงหาคม 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 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ปังบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวิจิตรพันธ์)
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 : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,048.64	211,056.11	(212,039.47)	65.28
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	986,836.52	(986,836.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	62,881.11	(62,881.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,925,968.85	626,023.38	(3,571,426.65)	39,980,565.58
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	40,532.00	860,530.41	(863,788.41)	37,274.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	250,774.00	7,677,668.95	(7,870,794.95)	57,648.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,606.00	776,663.59	(771,629.59)	28,640.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	555,088.50	0.00	555,088.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,315,931.37	62,365.00	(128,168.50)	1,250,127.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	156,858,631.22	774,327.33	(15,658,735.87)	141,974,222.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,516,348,503.71	119,465,831.75	(70,333,924.48)	1,565,480,410.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	339,500.00	101,335.00	(73,540.00)	367,295.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	693,308.00	147,176.00	(441,300.00)	399,184.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,224,673.87	995,061.30	(832,799.00)	4,386,936.17
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	349,075,847.32	23,421,605.87	(19,843,187.46)	352,654,265.73
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	122,817,855.56	3,788,853.50	(605,463.20)	126,001,245.86
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	402,080.11	0.00	(251,194.17)	150,885.94
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,581,922.78	90,089.08	(893,807.79)	1,778,204.07
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,027,655.17)	401,660.98	(505,265.00)	(15,131,259.19)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,500.00	9,689,180.66	(9,011,371.04)	700,309.62
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 : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	123,034,577.32	3,523,374.88	(2,644,587.31)	123,913,364.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,603,072.95	781,484.89	(405,690.32)	11,978,867.52
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,929,054.99	88,723.05	0.00	4,017,778.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(24,923,211.80)	0.00	(260,813.10)	(25,184,024.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,155,940.66)	0.00	(700,317.13)	(62,856,257.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,700,758.11	340,000.00	0.00	3,040,758.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(610,001.36)	0.00	(23,240.94)	(633,242.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(15,486.25)	0.00	(625.09)	(16,111.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,863,803.33)	0.00	(75,047.03)	(6,938,850.36)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	810,791,274.35	0.00	0.00	810,791,274.35
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(578,538,550.32)	0.00	(2,043,532.80)	(580,582,083.12)
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	20,418,591.23	249,600.00	0.00	20,668,191.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	304,600.00	(304,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,163,456.34)	0.00	(337,137.50)	(12,500,593.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,833,422.00	0.00	0.00	89,833,422.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(61,817,402.86)	0.00	(510,627.12)	(62,328,029.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,716,408.00	0.00	0.00	33,716,408.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,427,317.41)	0.00	(157,816.71)	(22,585,134.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,876,287.40	0.00	0.00	4,876,287.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,533,967.67)	0.00	(12,630.18)	(4,546,597.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(343,004.88)	0.00	(2,598.88)	(345,603.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	0.00	0.00	9,644,301.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,638,152.78)	0.00	(416.16)	(9,638,568.94)
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	(355,895.86)	0.00	(643.77)	(356,539.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	454,087,689.95	0.00	0.00	454,087,689.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(239,103,252.91)	0.00	(5,559,402.36)	(244,662,655.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,208,885.34	26,500.00	0.00	20,235,385.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,809,389.75)	0.00	(168,817.94)	(17,978,207.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,996,616.20	0.00	0.00	9,996,616.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,841,849.00)	0.00	(51,281.82)	(9,893,130.82)
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	1,363,812,328.92	11,429,691.42	0.00	1,375,242,020.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(968,073,208.19)	0.00	(8,323,184.92)	(976,396,393.11)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	26,279,857.16	1,170,000.00	0.00	27,449,857.16
1209030102	ค่างานหมายสส.-Interf	(12,809,422.51)	0.00	(568,795.17)	(13,378,217.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	745,609,936.77	1,614,300.00	(340,000.00)	746,884,236.77
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,614,300.00	(1,614,300.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	12,816,650.40	359,940.00	0.00	13,176,590.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,538,359.00)	16,126,305.00	(8,353,711.38)	(1,765,765.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,502,371.43)	6,860,906.55	(3,744,399.57)	(7,385,864.45)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(6,920.00)	361,440.00	(369,060.00)	(14,540.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,904.60)	829,191.85	(867,216.30)	(39,929.05)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(326,646,610.84)	12,799,833.06	(10,863,155.24)	(324,709,933.02)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,085,181.17)	254,875.64	(839,884.29)	(5,670,189.82)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(266,880.00)	9,049,917.87	(10,086,803.99)	(1,303,766.12)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,928.84	(12,928.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	137,541.79	(137,541.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(46,777,311.93)	5,567,803.30	(4,836,930.66)	(46,046,439.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(14,178,176.00)	0.00	0.00	(14,178,176.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,777,110.14)	118,780.00	(86,064.95)	(1,744,395.09)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(24,989,594.72)	1,146,432.13	(687,614.38)	(24,530,776.97)
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	(1,311,904.17)	5,034.30	(1,516,634.56)	(2,823,504.43)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(276,070,180.06)	71,098,935.85	(66,272,858.61)	(271,244,102.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,245,908.21)	325,516.52	(384,810.00)	(13,305,201.69)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	155,768.38	(166,558.38)	(10,790.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(244,695.00)	0.00	(8,687.00)	(253,382.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้อื่น	(11,144,341.18)	135,420.18	(5,255,565.26)	(16,264,486.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,152,848,053.59)	0.00	0.00	(1,152,848,053.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,671,595,450.62)	0.00	(98,795.60)	(1,671,694,246.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก๊ซผิดพลาด	(263,664,319.81)	16,847,124.99	(1,169,543.93)	(247,986,738.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(4,775,271.14)	0.00	0.00	(4,775,271.14)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(323,726.40)	0.00	(15,673.60)	(339,400.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,130.00)	0.00	0.00	(2,130.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(139,970.00)	0.00	(50.00)	(140,020.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(39,551.92)	0.00	(3,676.53)	(43,228.45)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,831,293.37)	0.00	(3,090.00)	(1,834,383.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(328,932.41)	0.00	0.00	(328,932.41)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(13,447.95)	0.00	(250.00)	(13,697.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(52,662,927.98)	0.00	(7,015,503.01)	(59,678,430.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(362,428,220.79)	13,128.00	(37,138,629.41)	(399,553,722.20)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(840,341,040.05)	0.00	(180,106,353.85)	(1,020,447,393.90)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(202,490,744.23)	845,996.54	(15,512,040.17)	(217,156,787.86)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(90,200.00)	0.00	(10,000.00)	(100,200.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(3,447,420.81)	6,000.00	(477,500.00)	(3,918,920.81)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,171,680.83)	0.00	(1,200,000.00)	(3,371,680.83)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,028,210.92)	0.00	(554,476.94)	(28,582,687.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(3,200,033.61)	27.92	(452,618.32)	(3,652,624.01)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(159,260.00)	0.00	0.00	(159,260.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,351,392.85)	0.00	(1,904,130.81)	(18,255,523.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,467,804.02)	0.00	(13,111,220.00)	(48,579,024.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(75,833,381.81)	750.00	(6,387,448.98)	(82,220,080.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,984.00)	0.00	0.00	(28,984.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,320.00)	0.00	(15,000.00)	(100,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,537,937.92)	0.00	(1,230,053.75)	(29,767,991.67)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(257,424,190.84)	0.00	(555,088.50)	(257,979,279.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,193,387.04)	1,200.00	(3,186,842.17)	(40,379,029.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,871,077.89)	0.00	(619,833.38)	(57,490,911.27)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,387,740.00)	0.00	(30,820.00)	(1,418,560.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(296,446.42)	0.00	(16,696.61)	(313,143.03)
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 : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(700,036.45)	0.00	(6,706.64)	(706,743.09)
4313010199	รายได้อื่น	(52,366,113.56)	9,914.00	(1,661,837.40)	(54,018,036.96)
5101010108	คาลงเวลา	288,580.00	20,640.00	0.00	309,220.00
5101010113	คางาง	288,173,617.70	33,215,829.78	0.00	321,389,447.48
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	16,351,392.85	1,904,130.81	0.00	18,255,523.66
5101010199	ง/ด&คางางอื่น	19,860,446.50	2,876,592.50	0.00	22,737,039.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	296,160.00	173,340.00	0.00	469,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	8,782,441.00	1,173,457.00	(750.00)	9,955,148.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	402,453.01	62,000.00	0.00	464,453.01
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	553,443.94	57,637.80	0.00	611,081.74
5101020114	เงินเพิ่ม	33,373,368.43	4,429,851.19	(1,100.00)	37,802,119.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	224,935.38	0.00	0.00	224,935.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,385,624.25	849,439.25	0.00	6,235,063.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,113,413.83	133,445.50	0.00	3,246,859.33
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	62,799.37	0.00	0.00	62,799.37
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	10,428.00	0.00	10,428.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	194,428.20	0.00	0.00	194,428.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	357,950.00	27,200.00	0.00	385,150.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	376,489.27	46,629.00	0.00	423,118.27
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,253,165.36	3,362,855.87	0.00	16,616,021.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	61,690.00	0.00	61,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,024.00	0.00	0.00	30,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	494,470.00	82,970.00	0.00	577,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	923,007.49	173,984.00	0.00	1,096,991.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,368,842.85	265,566.55	0.00	1,634,409.40
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,032,740.99	4,912,015.64	(5,000.00)	44,939,756.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,269,489.41	3,387,078.13	0.00	39,656,567.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,863,002.92	1,492,875.22	0.00	13,355,878.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,232,328.28	20,381,706.15	0.00	197,614,034.43
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	82,106.69	6,245.65	0.00	88,352.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,891,274.46	7,880,765.46	0.00	63,772,039.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,247,944.87	483,832.65	0.00	4,731,777.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,205,133.03	202,540.54	0.00	1,407,673.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,422,754.59	307,991.33	0.00	2,730,745.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,105,026.60	224,348.00	0.00	1,329,374.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,220,968.08	197,651.43	0.00	2,418,619.51
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	410,489,017.39	44,483,842.39	0.00	454,972,859.78
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,866,964.00	621,683.60	0.00	5,488,647.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,108,615.00	97,860.00	(1,200.00)	1,205,275.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	คาเช่าอสังหา- นอก	450,784.50	19,000.00	0.00	469,784.50
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,883,707.80	319,502.00	0.00	5,203,209.80
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	377,907.15	0.00	0.00	377,907.15
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	42,703,896.45	4,255,767.37	0.00	46,959,663.82
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	340,111,554.41	36,820,126.28	0.00	376,931,680.69
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	2,296,838.14	260,813.10	0.00	2,557,651.24
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	6,167,309.10	700,317.13	0.00	6,867,626.23
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	80,800.77	23,240.94	0.00	104,041.71
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,898.48	75,047.03	0.00	735,945.51
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	2,790,060.75	337,137.50	0.00	3,127,198.25
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,473,314.53	510,627.12	0.00	4,983,941.65
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,182,574.23	157,816.71	0.00	1,340,390.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	426,302.68	12,630.18	0.00	438,932.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,887.14	2,598.88	0.00	25,486.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,664.94	416.16	0.00	4,081.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,669.43	643.77	0.00	6,313.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,223,650.14	5,559,402.36	0.00	52,783,052.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,393,154.19	168,817.94	0.00	1,561,972.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	918,821.67	51,281.82	0.00	970,103.49
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,504.88	625.09	0.00	6,129.97
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	20,442,394.47	2,043,532.80	0.00	22,485,927.27
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	69,564,604.51	8,420,984.92	0.00	77,985,589.43
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	4,434,945.67	568,795.17	0.00	5,003,740.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	265,091,870.84	555,088.50	0.00	265,646,959.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,210,375.00	0.00	0.00	5,210,375.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	36,486.56	0.00	0.00	36,486.56
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,327,658.15	389,362.19	(401,660.98)	3,315,359.36
5112010103	คาสวัสดิการ -อื่น	2,146,072.27	336,508.75	0.00	2,482,581.02
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	201.00	0.00	0.00	201.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	755,403.58	29,566.61	(1,490.00)	783,480.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,871,077.89	619,833.38	0.00	57,490,911.27
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	7,456,188.49	383,930.13	(361,440.00)	7,478,678.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,962,022.24	3,566,436.65	(1,200.00)	40,527,258.89
5210010118	TE-ภายในกรม	4,991,647.46	4,990.00	0.00	4,996,637.46
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,955,000.00	0.00	0.00	8,955,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	218,144,469.08	10,061,919.33	0.00	228,206,388.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	544,798,905.24	(544,798,905.24)	0.00

ลายมือชื่อ..... *On* ผู้ตรวจสอบ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..... *[Signature]* ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวิจิตรพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี