



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๗๒๗๕๔ ต่อ ๓๑๑

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๖๗๘

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขออนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Om

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

SA

(นายพิเชษฐ เพชรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

1

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Am

(นางอุทุมพร ท่วงจริง) *ส*

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

ศรุตยา

(นายศรุตยา สุธธีรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ธีรพล

(นายธีรพล จันทร์สังสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๖๖



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๖๕๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๖๒ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ ๓๑๑

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๒๖๓

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	(เดบิต)	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	1,850.00	23,613,718.21	(23,615,568.21)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,409,490.85	(14,409,490.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,337,475.00	(13,337,475.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,278,455.01	14,197,063.20	(9,980,662.08)	42,494,856.13
1101020601	จ/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	103,544.00	839,681.77	(929,156.85)	14,068.92
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	84,510.00	53,944,964.76	(52,216,265.17)	1,813,209.59
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	269,657.00	2,068,567.50	(2,061,386.30)	276,838.20
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	1,251,727.87	484,151.30	(147,951.30)	1,587,927.87
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	142,405,656.57	27,602,484.53	(26,983,234.16)	143,024,906.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี/รายละเอียด	ยอดเบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,466,845,258.47	53,139,858.86	(192,227,562.16)	1,327,757,555.17	
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	411,186.56	176,870.00	(277,846.56)	310,210.00	
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	113,968.00	164,500.00	(117,668.00)	160,800.00	
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,807,709.87	453,693.65	(1,651,684.65)	3,609,718.87	
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	354,048,882.48	20,702,517.89	(51,344,424.84)	323,406,975.53	
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	130,715,306.03	4,953,375.79	(1,218,078.36)	134,450,603.46	
1102050106	ร/ต คงรับ-ภาครัฐ	158,352.94	0.00	(158,352.94)	0.00	
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	1,926,626.95	44,740,937.57	(6,939.44)	46,660,625.08	
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(15,633,403.67)	2,104,024.21	(1,216,719.25)	(14,746,098.71)	
1102050124	คงรับจาก บก.	40,068,605.20	16,919,437.87	(56,034,407.26)	953,635.81	
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050193	ผูกพันอื่น-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 : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เงินทอน	เดบิต	เครดิต
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/ผประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	45,150.00	3,739,702.48	0.00	3,784,852.48
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	96,350.88	344,012.15	0.00	440,363.03
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	123,871,339.38	12,024,142.43	(18,216,044.40)	117,679,437.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,662,954.90	1,250,566.31	(784,782.88)	12,128,738.33
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,145,418.04	0.00	(3,188,769.37)	956,648.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,933,102.52	0.00	0.00	98,933,102.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,444,838.03)	0.00	(252,399.79)	(25,697,237.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	275,850,774.09	0.00	0.00	275,850,774.09
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,556,574.98)	0.00	(677,726.29)	(64,234,301.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	คำอธิบายบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,040,758.11	0.00	0.00	3,040,758.11
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(645,305.14)	0.00	(11,673.73)	(656,978.87)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คตส. ส่วนป/อาคาร	(16,736.44)	0.00	(604.93)	(17,341.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	0.00	0.00	11,416,583.28
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,013,897.37)	0.00	(72,626.08)	(7,086,523.45)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	814,229,905.99	0.00	0.00	814,229,905.99
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(582,630,881.16)	0.00	(2,959,442.93)	(585,590,324.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	0.00	0.00	5,150,532.68
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,056,411.23	28,000.00	0.00	21,084,411.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีเงินเดือน	ชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำงวด	ยอดยกมา	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภูมิบาลสำนักงาน	(12,835,820.76)	0.00	(327,833.15)	(13,163,653.91)
1206020101	ครูภูมิบาลชำนาญพิเศษ	90,847,422.00	0.00	0.00	90,847,422.00
1206020102	พนักครูภูมิบาลชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภูมิบาลชำนาญพิเศษ	(62,840,878.55)	0.00	(510,824.08)	(63,351,702.63)
1206030101	ครูภูมิบาลไฟฟ้าและวิทยุ	33,716,408.00	0.00	0.00	33,716,408.00
1206030102	พนักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(22,742,950.75)	0.00	(152,725.86)	(22,895,676.61)
1206040101	ครูภูมิบาลเชี่ยวชาญ	5,104,150.40	75,863.00	(75,863.00)	5,104,150.40
1206040102	พนักครูภูมิบาลเชี่ยวชาญ	0.00	75,863.00	(75,863.00)	0.00
1206040103	คสส ครูภูมิบาลเชี่ยวชาญ	(4,559,675.09)	0.00	(15,770.12)	(4,575,445.21)
1206050101	ครูภูมิบาลการปกครอง	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00
1206050103	คสส ครูภูมิบาลการปกครอง	(348,202.68)	0.00	(2,515.06)	(350,717.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,644,301.00	273,112.00	0.00	9,917,413.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	273,112.00	(273,112.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,638,985.10)	0.00	(5,266.39)	(9,644,251.49)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	365,160.00	0.00	0.00	365,160.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(357,183.41)	0.00	(623.02)	(357,806.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	457,415,689.95	0.00	0.00	457,415,689.95
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(250,261,034.64)	0.00	(5,434,585.77)	(255,695,620.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,442,560.34	421,710.00	0.00	20,864,270.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	421,710.00	(421,710.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,130,218.50)	0.00	(110,527.37)	(18,240,745.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	คงค้าง	คงตก	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	10,161,946.20	0.00	0.00	10,161,946.20
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(9,938,114.96)	0.00	(31,496.37)	(9,969,611.33)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,392,527,936.23	29,408,548.24	(387,195.30)	1,421,549,289.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(984,619,744.25)	3,393,508.25	(7,111,647.42)	(988,337,883.42)
1209030101	ส/ทไม่หมวดตน-Inf	27,449,857.16	790,000.00	(303,905.20)	27,935,951.96
1209030102	ค่าจำหน่ายสส-Interf	(13,949,895.04)	494,708.90	(537,758.66)	(13,992,944.80)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	750,126,153.77	34,466,790.00	0.00	784,592,943.77
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	34,466,790.00	(34,466,790.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 211002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	13,536,530.40	5,566,434.00	(9,541,594.40)	9,561,370.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(341,038.00)	29,696,265.97	(44,850,889.31)	(15,495,661.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,036,780.68)	43,802,625.35	(41,848,235.22)	(1,082,390.55)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(37,750.00)	286,930.00	(263,220.00)	(14,040.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,880.75	(1,511,789.83)	(1,499,909.08)
2101020199	เจาหนีสิน-ภายนอก	(319,830,501.48)	13,993,315.99	(25,077,990.28)	(330,915,175.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(6,294,271.42)	1,540,476.12	(413,356.99)	(5,167,152.29)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(40,364,260.20)	69,390,401.32	(31,732,827.56)	(2,706,686.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,503.13	(21,503.13)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	132.40	(132.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	256,664.72	(256,664.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	มอดยกบ	เดบิต	เครดิต	มอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(40,622,001.23)	7,023,990.48	(41,264,290.80)	(74,862,301.55)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(14,178,176.00)	0.00	0.00	(14,178,176.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,817,107.00)	44,492.50	(21,847,041.96)	(23,619,656.46)
2103010103	รายได้รับค่างพนา	(23,686,466.34)	982,694.66	(22,392.00)	(22,726,163.68)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(3,492,667.07)	383,871.98	(357,797.28)	(3,466,592.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(263,513,269.54)	86,230,242.76	(80,984,214.46)	(258,267,241.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,202,120.69)	433,339.39	(425,072.00)	(13,193,853.30)
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	80,853.39	(80,853.39)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(253,382.00)	0.00	0.00	(253,382.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านมในงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(16,794,712.40)	2,138,123.28	(190,027.26)	(14,846,616.38)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,154,349,293.46)	0.00	0.00	(1,154,349,293.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,666,856,050.33)	10,178,462.45	(54,049,523.01)	(1,710,727,110.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(240,405,461.03)	46,281,704.63	(31,075,717.03)	(225,199,473.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020106	ร/คเงินชดเชยผลิตภัณฑ์	(4,775,271.14)	0.00	0.00	(4,775,271.14)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,525,004.00)	0.00	(261,601.30)	(2,786,605.30)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,130.00)	0.00	0.00	(2,130.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(140,070.00)	0.00	(7,735.00)	(147,805.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(44,355.00)	0.00	(77.76)	(44,432.76)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,834,383.37)	0.00	0.00	(1,834,383.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(442,582.41)	0.00	0.00	(442,582.41)
4207010102	ร/คไม่ใช่อำนาจคืน	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(118,547.95)	0.00	(496,819.43)	(615,367.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(65,007,939.91)	17,200.00	(16,954,595.97)	(81,945,335.88)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(445,265,869.02)	304,680.00	(39,255,202.64)	(484,216,391.66)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,088,919,281.53)	32,170,362.48	(62,792,352.78)	(1,119,541,271.83)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(230,190,031.15)	5,314,051.46	(14,388,037.43)	(239,264,017.12)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(109,200.00)	0.00	(9,500.00)	(118,700.00)
4302010106	ร/คชวยตมจ.-อปท.	(5,160,534.01)	54,296.00	(265,749.00)	(5,371,987.01)
4302010199	ร/คชวยเพื่อตมจ.อื่น	(3,461,680.83)	0.00	(3,089,291.52)	(6,550,972.35)
4302020107	ร/คชวยลงทุน-อปท.	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)	(600,000.00)
4302020199	ร/คชวยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/คจากค่าบริการจาก	(29,300,024.92)	0.00	(4,723,581.07)	(34,023,605.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(3,666,604.92)	0.00	(2,850,013.90)	(6,516,618.82)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(159,260.00)	0.00	(430,490.00)	(589,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,161,753.66)	0.00	(1,906,230.00)	(22,067,983.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(62,316,616.02)	0.00	(22,709,761.30)	(85,026,377.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(87,794,646.27)	0.00	(11,967,825.51)	(99,762,471.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,984.00)	0.00	(20,470.00)	(49,454.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(143,380.00)	0.00	(46,884.04)	(190,264.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,674,359.12)	0.00	(1,670,761.20)	(73,345,120.32)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(257,980,104.34)	0.00	0.00	(257,980,104.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,182,991.86)	20,875.00	(8,427,742.24)	(53,589,859.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,578,806.27)	0.00	(14,176,043.20)	(74,754,849.47)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,963,260.00)	0.00	(102,820.00)	(3,066,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายใด	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(368,420.45)	0.00	(451.62)	(368,872.07)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1,976,892.42)	0.00	0.00	(1,976,892.42)
4313010103	รายใดค่าปรับ	(726,656.13)	0.00	(448,695.20)	(1,175,351.33)
4313010199	รายใดคืน	(55,943,511.64)	0.00	(14,811,243.39)	(70,754,755.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	317,600.00	14,008.74	0.00	331,608.74
5101010113	ค่าจ้าง	352,983,584.27	36,911,804.53	0.00	389,895,388.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,161,753.66	1,906,230.00	0.00	22,067,983.66
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	25,251,676.50	2,792,160.50	0.00	28,043,837.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	469,500.00	0.00	0.00	469,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,125,185.00	1,342,010.00	0.00	12,467,195.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	486,453.01	393,000.00	0.00	879,453.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	669,995.88	60,745.13	0.00	730,741.01
5101020114	เงินเพิ่ม	42,346,479.86	9,553,773.15	(8,161.29)	51,892,091.72
5101020116	เงินสมทบทบ.เงินทด	224,935.38	0.00	0.00	224,935.38
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,846,314.00	1,265,360.00	0.00	10,111,674.00
5101030205	คารักรษา-นอก-รพ.รัฐ	3,653,529.28	257,184.20	0.00	3,910,713.48
5101030206	คารักรษา-ใน-รพ.รัฐ	62,799.37	0.00	0.00	62,799.37
5101030208	คารักรษา-ใน-เอกชน	28,000.00	26,000.00	0.00	54,000.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./ในตาย	194,428.20	0.00	0.00	194,428.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	477,450.00	28,800.00	0.00	506,250.00
5101040204	คารักรษาบ้านภายนอก-รัฐ	477,444.27	5,920.00	0.00	483,364.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	58,433.50	34,582.00	0.00	93,015.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,032,388.51	5,347,707.10	(98,396.00)	24,281,699.61
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	61,690.00	0.00	0.00	61,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,944.00	3,900.00	(19,600.00)	18,244.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	671,020.00	182,540.00	(5,610.00)	847,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,263,462.99	400,573.06	(20,000.00)	1,644,036.05
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,949,232.38	742,968.65	(26,660.00)	2,665,541.03
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,548,818.32	7,878,974.58	0.00	58,427,792.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,951,506.16	11,767,235.13	(75,515.69)	54,643,225.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	14,656,685.97	1,733,693.35	0.00	16,390,379.32
5104010112	ค/จพจนาบริการ-ภายนอก	217,724,495.92	48,868,561.27	(88,500.00)	266,504,557.19
5104010113	ค/จพจนาบริการ-รัฐ	14,100.00	7,800.00	0.00	21,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	96,336.60	4,933.18	0.00	101,269.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,696,065.90	9,515,836.16	0.00	79,211,902.06
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	5,198,280.68	923,359.91	(321.55)	6,121,319.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,587,547.01	175,581.32	(2.14)	1,763,126.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,044,071.04	387,017.92	0.00	3,431,088.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,436,423.60	116,718.69	0.00	1,553,142.29
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,550,754.42	237,783.35	0.00	2,788,537.77
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	507,672,334.19	58,700,815.72	0.00	566,373,149.91

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,770,847.61	1,354,565.50	0.00	8,125,413.11
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,354,710.00	299,505.00	0.00	1,654,215.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,800.00	28,260.00	0.00	30,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	520,784.50	69,000.00	0.00	589,784.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,050,400.30	1,249,928.00	0.00	7,300,328.30
5104030218	คชจผลัดสรร/คนแผ่นดิน	377,907.15	0.00	0.00	377,907.15
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	52,277,635.80	7,813,680.62	(103,583.18)	59,987,733.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	415,321,924.82	51,207,960.98	0.00	466,529,885.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,818,464.37	252,399.79	0.00	3,070,864.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	7,567,943.42	677,726.29	0.00	8,245,669.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	116,104.55	11,673.73	0.00	127,778.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	810,992.52	72,626.08	0.00	883,618.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,462,425.17	327,833.15	0.00	3,790,258.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,496,790.22	510,824.08	0.00	6,007,614.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,498,207.57	152,725.86	0.00	1,650,933.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	452,010.10	15,770.12	0.00	467,780.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,084.94	2,515.06	0.00	30,600.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,497.26	5,266.39	0.00	9,763.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,956.98	623.02	0.00	7,580.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	58,381,431.87	5,434,585.77	0.00	63,816,017.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,713,982.94	110,527.37	0.00	1,824,510.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,015,087.63	31,496.37	0.00	1,046,584.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,755.07	604.93	0.00	7,360.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	24,530,455.95	1,935,114.93	0.00	26,465,570.88

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครูกันฯ-Interfac	86,213,436.07	7,934,928.79	(2,406.95)	94,145,957.91
5105010164	ตจน-ส/ทไม่มีตัวตนปค	5,575,418.20	625,254.05	0.00	6,200,672.25
5107010113	คชจ.ตจว.นง.นง.ตรการของรัฐ	304,336,171.84	52,915.00	0.00	304,389,086.84
5107010199	อุดหนุนตจว.อื่น	5,210,375.00	616,110.00	0.00	5,826,485.00
5108010101	หนี้สัญญา-ส/นส/คบริการ	36,486.56	0.00	(36,485.56)	1.00
5108010107	หนี้สง.สัญญา	3,846,611.56	1,134,778.45	(306,145.49)	4,675,244.52
5112010103	คาสวัสดิการ-อื่น	2,690,882.77	269,753.08	0.00	2,960,635.85
5203010141	จำหน่าย-ค.Interface	201.00	38.00	0.00	239.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสติน	853,513.61	41,553.81	0.00	895,067.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,578,806.27	14,176,043.20	0.00	74,754,849.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	9,779,109.17	556,315.14	(286,930.00)	10,048,494.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,203,614.46	9,980,662.08	(21,020.00)	55,163,256.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 07:27:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	4,996,637.46	0.00	0.00	4,996,637.46
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,955,000.00	0.00	0.00	8,955,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	236,709,001.80	52,805,437.72	0.00	289,514,439.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	1,133,481,401.93	(1,133,481,401.93)	0.00

ลายมือชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางอุษุฒพร หงษ์จิว)



(นายชวลิตชัย พรหมรัตน์)

ลายมือชื่อ.....



ผู้บันทึก

(นายฉัตรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการงานบริหารการแพทย์

นายแพทย์สารารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ