



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๒๗๒๗๘๔ ต่อ ๓๑๑

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๘๒๘

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขออนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพิเชษฐ เพชรตัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายศรตยา สุทธิรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายธีรพล จันทรสังสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๑ เดือน ๘.๕ พ.ศ. ๕๕



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๗๔๗๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม 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 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 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 : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	69,261.00	849,986.31	(871,614.60)	47,632.71
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,866,087.52	(1,866,087.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	623,199.60	(623,199.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,111,859.74	2,017,417.42	(3,709,611.79)	38,419,665.37
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	52,475.00	1,122,638.30	(1,098,485.92)	76,627.38
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	561,506.00	7,045,479.27	(7,446,549.27)	160,436.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	82,401.60	2,125,272.40	(1,754,279.00)	453,395.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,083,602.87	1,253,509.54	(103,582.45)	3,233,529.96
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	134,103,281.59	12,086,502.30	(1,026,556.74)	145,163,227.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,404,465,097.11	72,082,135.80	(81,961,326.22)	1,394,585,906.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	240,460.00	0.00	0.00	240,460.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	206,834.00	535,314.00	(195,854.00)	546,294.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,556,775.00	472,622.00	(2,048,035.00)	2,981,362.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	339,243,345.91	35,147,509.82	(27,325,321.57)	347,065,534.16
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	132,937,000.95	3,328,095.64	(275,030.00)	135,990,066.59
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20,633,271.33	524,819.72	(5,039,893.55)	16,118,197.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,590,761.50)	7,576.94	(824,101.36)	(16,407,285.92)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	24,955.00	9,339,215.21	(9,198,091.67)	166,078.54
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 : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

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	วัสดุดิบ	4,075,902.48	0.00	(1,317,460.05)	2,758,442.43
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	440,363.03	0.00	(344,012.15)	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	126,244,472.27	8,101,980.50	(2,587,769.66)	131,758,683.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,902,418.06	1,463,157.15	(718,968.58)	10,646,606.63
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	758,005.39	103,323.46	(154,990.89)	706,337.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	101,233,102.52	19,342,196.72	0.00	120,575,299.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(25,964,879.32)	0.00	(281,478.59)	(26,246,357.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	280,044,774.09	56,492,250.28	0.00	336,537,024.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,943,247.29)	0.00	(1,056,235.53)	(65,999,482.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,430,758.11	390,000.00	(390,000.00)	3,430,758.11
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	390,000.00	(390,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(670,330.07)	0.00	(14,188.80)	(684,518.87)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(17,964.76)	0.00	(603.28)	(18,568.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,416,583.28	26,910,100.00	(4,460,100.00)	33,866,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,161,365.66)	0.00	(322,099.73)	(7,483,465.39)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	816,367,505.99	340,500.00	0.00	816,708,005.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(587,666,975.13)	0.00	(1,720,280.01)	(589,387,255.14)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,150,532.68	390,000.00	(780,000.00)	4,760,532.68
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,112,411.23	0.00	0.00	21,112,411.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,500,296.95)	0.00	(326,376.88)	(13,826,673.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,847,422.00	0.00	0.00	90,847,422.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(63,869,026.33)	0.00	(475,024.33)	(64,344,050.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,716,408.00	0.00	0.00	33,716,408.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,053,246.90)	0.00	(152,487.39)	(23,205,734.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,122,140.40	0.00	0.00	5,122,140.40
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,593,312.46)	0.00	(17,322.58)	(4,610,635.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	393,999.00	0.00	0.00	393,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(353,309.41)	0.00	(2,508.03)	(355,817.44)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,917,413.00	0.00	0.00	9,917,413.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,656,232.72)	0.00	(11,594.77)	(9,667,827.49)
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	(358,448.40)	0.00	(621.26)	(359,069.66)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	457,415,689.95	0.00	0.00	457,415,689.95
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(261,147,042.05)	0.00	(5,270,897.05)	(266,417,939.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,864,270.34	162,300.00	0.00	21,026,570.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	162,300.00	(162,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,361,645.01)	0.00	(118,948.76)	(18,480,593.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,161,946.20	0.00	0.00	10,161,946.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,975,721.44)	0.00	(5,913.01)	(9,981,634.45)
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	1,435,883,817.21	6,372,915.88	(1,058,720.40)	1,441,198,012.69
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(997,212,921.40)	3,755,535.80	(7,251,409.15)	(1,000,708,794.75)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	27,935,951.96	0.00	0.00	27,935,951.96
1209030102	ค่างานนายสส.-Interf	(14,525,666.21)	0.00	(538,627.06)	(15,064,293.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	783,487,420.02	9,826,173.46	(103,253,347.00)	690,060,246.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,857,273.46	(4,857,273.46)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,361,570.00	0.00	0.00	8,361,570.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,401.60)	6,709,702.09	(6,716,300.49)	(32,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,887,750.80)	6,163,555.51	(5,869,154.26)	(2,593,349.55)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(27,500.00)	233,820.00	(253,070.00)	(46,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	418,839.92	(418,839.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(335,877,949.93)	14,776,802.08	(21,514,893.86)	(342,616,041.71)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,650,768.98)	31,805.24	(437,156.72)	(6,056,120.46)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(637,461.00)	9,975,699.43	(10,056,467.97)	(718,229.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,528.88	(11,528.88)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,263.62	(53,263.62)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(63,394,875.10)	11,504,785.80	(1,712,724.71)	(53,602,814.01)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(36,079,138.04)	255,960.99	(130,400.00)	(35,953,577.05)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(18,879,839.41)	967,524.45	(426,662.00)	(18,338,976.96)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(2,518,642.32)	751,286.00	(1,950.00)	(1,769,306.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(241,994,239.98)	49,025,229.56	(58,239,860.28)	(251,208,870.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,123,760.40)	1,033,964.77	(894,947.50)	(12,984,743.13)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,413.87	(5,413.87)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(568,486.54)	67,614.00	0.00	(500,872.54)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(553,000.00)	0.00	0.00	(553,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรัับรู้	(15,517,447.62)	299,840.24	(44,855.00)	(15,262,462.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	409,825,861.97	0.00	0.00	409,825,861.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,096,861,189.38)	973,392.38	(76,798,842.25)	(3,172,686,639.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	517,439.32	75,999,209.40	(10,188,909.38)	66,327,739.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(152,407.80)	0.00	(641,065.08)	(793,472.88)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.98)	0.00	0.00	(2.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(163,720.99)	0.00	(38,570.93)	(202,291.92)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,321,874.68)	68,400.00	(5,553,278.79)	(9,806,753.47)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(43,320,075.21)	32,234.00	(42,334,386.02)	(85,622,227.23)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(182,341,269.10)	0.00	(107,373,708.00)	(289,714,977.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,396,677.27)	7,194,015.47	(16,309,017.40)	(19,511,679.20)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,300.00)	0.00	(10,000.00)	(19,300.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(270,200.42)	0.00	(930,596.00)	(1,200,796.42)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(2,002,830.00)	(2,002,830.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,147,008.85)	0.00	(1,264,612.40)	(3,411,621.25)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(29,729.51)	0.00	(78,919.42)	(108,648.93)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,841,190.00)	0.00	(1,993,670.00)	(3,834,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,884,228.70)	0.00	(5,226,396.71)	(20,110,625.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,407,373.72)	28,440.00	(4,805,953.80)	(8,184,887.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(114,985.96)	0.00	(15,000.00)	(129,985.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,170,809.72)	0.00	(820,331.00)	(1,991,140.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,141,015.23)	0.00	(3,727,711.74)	(8,868,726.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(522,358.00)	0.00	(1,693,662.37)	(2,216,020.37)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(49,400.00)	0.00	(534,240.00)	(583,640.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(411,585.00)	0.00	(321,675.00)	(733,260.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(38,462.77)	0.00	(46,468.00)	(84,930.77)
4313010199	รายได้อื่น	(1,901,241.12)	0.00	(3,520,865.80)	(5,422,106.92)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,530.00	110,080.00	0.00	190,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,314,367.54	37,188,762.81	0.00	67,503,130.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,841,190.00	1,993,670.00	0.00	3,834,860.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,321,500.00	2,795,645.00	0.00	5,117,145.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,035,486.00	1,282,344.40	(28,440.00)	2,289,390.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	60,850.80	49,618.60	0.00	110,469.40
5101020114	เงินเพิ่ม	123,000.00	4,252,564.52	0.00	4,375,564.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	454,057.00	423,057.25	0.00	877,114.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	560,463.00	343,078.75	0.00	903,541.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	45,183.72	0.00	0.00	45,183.72
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,450.00	34,600.00	0.00	96,050.00
5101040204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	28,656.00	19,595.00	0.00	48,251.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	745,582.74	977,456.10	(128,444.00)	1,594,594.84
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,270.00	0.00	12,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,780.00	65,819.00	0.00	93,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	84,884.78	174,643.24	0.00	259,528.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,613.12	277,058.32	0.00	390,671.44
5104010104	ค่าวัสดุ	3,737,048.32	4,305,112.93	0.00	8,042,161.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,448,699.67	2,836,865.29	0.00	7,285,564.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,011,393.54	1,118,454.99	0.00	2,129,848.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,303,105.32	15,592,279.71	(483.87)	26,894,901.16
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,832.22	6,575.74	0.00	9,407.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,051,454.15	4,171,028.84	(94,603.74)	9,127,879.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	461,498.96	445,170.48	(2,504.00)	904,165.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,247.15	136,902.67	0.00	249,149.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	185,136.09	305,383.33	(747.93)	489,771.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,174.00	704,372.61	0.00	769,546.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	159,095.04	289,186.15	0.00	448,281.19
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	40,168,716.81	49,384,227.45	0.00	89,552,944.26
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	428,385.00	373,916.00	0.00	802,301.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,580.00	54,165.00	0.00	110,745.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	787,705.00	832,651.21	0.00	1,620,356.21
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,090,526.64	3,859,988.09	0.00	6,950,514.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,392,524.65	33,025,113.58	(119,355.03)	60,298,283.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	267,641.50	281,478.59	0.00	549,120.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	708,946.02	1,056,235.53	0.00	1,765,181.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,351.20	14,188.80	0.00	27,540.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,842.21	322,099.73	0.00	396,941.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	336,643.04	326,376.88	0.00	663,019.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,323.70	475,024.33	0.00	992,348.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,570.29	152,487.39	0.00	310,057.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,867.25	17,322.58	0.00	35,189.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,591.67	2,508.03	0.00	5,099.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,981.23	11,594.77	0.00	23,576.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	641.97	621.26	0.00	1,263.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,451,421.64	5,270,897.05	0.00	10,722,318.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,899.14	118,948.76	0.00	239,847.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,110.11	5,913.01	0.00	12,023.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	623.39	603.28	0.00	1,226.67
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,965,504.36	1,671,943.57	0.00	3,637,447.93
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	9,179,578.80	8,411,285.19	0.00	17,590,863.99
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	532,721.41	538,627.06	0.00	1,071,348.47
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	708,967.26	688,311.40	(3,738.20)	1,393,540.46
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	88,100.98	77,813.00	(83.50)	165,830.48
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	520.00	0.00	520.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	780,000.00	(390,000.00)	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	522,358.00	1,693,662.37	0.00	2,216,020.37
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	317,010.69	883,578.63	(233,820.00)	966,769.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,316,939.39	3,709,611.79	(5,580.05)	7,020,971.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:32:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อน่าสงครั่ง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,279,849.10	7,298,651.89	0.00	9,578,500.99
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	677,480,178.15	(677,480,178.15)	0.00

ลายมือชื่อ.....

(นางอุทุมพร ทวงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเศษ เพชรคุ้ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลายมือชื่อ.....

ผู้เบิก

(นายจิรชาติ เรืองวิชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี