



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๑๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชฤทธิ์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. 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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,635.00	4,659,827.47	(4,676,646.97)	28,815.50
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,106,630.44	(7,106,630.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,698,447.97	(3,698,447.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,326,618.34	7,174,234.45	(5,728,962.58)	37,771,890.21
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	73.02	3,913,772.45	(3,289,169.47)	624,676.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,590,665.00	24,096,735.91	(18,604,183.66)	7,083,217.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,148.00	1,415,989.39	(1,458,266.39)	108,871.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,070,565.52	35,000.00	0.00	1,105,565.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	182,483,681.99	7,662,383.56	(43,572,626.80)	146,573,438.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,328,490,112.47	47,409,714.07	(139,358,064.31)	1,236,541,762.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	243,860.00	55,360.00	(3,400.00)	295,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	391,790.00	222,410.00	(328,210.00)	285,990.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,944,000.00	302,929.00	(902,701.00)	3,344,228.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	421,308,441.70	54,705,978.02	(26,319,594.79)	449,694,824.93
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	130,603,687.80	4,811,261.02	0.00	135,414,948.82
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	4,987,312.70	163,744.00	(1,156,553.91)	3,994,502.79
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(17,155,410.69)	85,943.72	(540,682.02)	(17,610,148.99)
1102050124	คางรับจาก บก.	206,332.00	25,383,948.30	(25,550,268.30)	40,012.00
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

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	3,084,707.83	221,481.76	0.00	3,306,189.59
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	129,189,870.42	4,384,156.49	(5,191,161.03)	128,382,865.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,426,519.19	114,698.41	(1,089,642.81)	9,451,574.79
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,052,708.38	238,218.82	(174,960.00)	1,115,967.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	123,141,299.24	1,590,216.25	0.00	124,731,515.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(27,250,640.24)	0.00	(356,809.08)	(27,607,449.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	336,537,024.37	0.00	0.00	336,537,024.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(68,691,181.65)	0.00	(916,952.42)	(69,608,134.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,430,758.11	0.00	0.00	3,430,758.11
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(727,558.18)	0.00	(14,661.74)	(742,219.92)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(20,397.98)	0.00	(623.39)	(21,021.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,866,583.28	0.00	0.00	33,866,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,075,625.23)	0.00	(201,724.96)	(8,277,350.19)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	818,429,465.99	2,719,360.00	0.00	821,148,825.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(594,591,730.35)	0.00	(1,744,760.32)	(596,336,490.67)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,760,532.68	0.00	0.00	4,760,532.68
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,440,711.23	17,980.00	(2,202,288.93)	19,256,402.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,816,500.78)	731,988.28	(292,725.05)	(14,377,237.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,847,422.00	0.00	0.00	90,847,422.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(65,784,957.14)	0.00	(490,859.07)	(66,275,816.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,237,408.00	0.00	(19,970.00)	35,217,438.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,495,834.62)	4,097.02	(98,475.17)	(23,590,212.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,122,140.40	0.00	(16,310.00)	5,105,830.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,663,180.09)	9,938.51	(17,623.62)	(4,670,865.20)
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(363,425.19)	0.00	(2,591.67)	(366,016.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,917,413.00	0.00	(28,938.00)	9,888,475.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,702,998.22)	6,524.33	(10,755.72)	(9,707,229.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	365,160.00	0.00	(1,950.00)	363,210.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(360,954.15)	1,409.27	(559.39)	(360,104.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	457,415,689.95	0.00	(29,000.00)	457,386,689.95
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(282,297,296.71)	3,044.36	(5,325,415.14)	(287,619,667.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,649,080.34	24,000.00	(143,320.00)	21,529,760.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,872,396.86)	103,706.47	(119,690.89)	(18,888,381.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,161,946.20	0.00	(100,206.00)	10,061,740.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,999,570.59)	64,969.71	(4,714.96)	(9,939,315.84)
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	1,496,316,845.71	13,073,127.97	(1,653,041.50)	1,507,736,932.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,022,780,067.42)	1,054,860.57	(7,493,220.86)	(1,029,218,427.71)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	27,986,457.52	199,900.00	0.00	28,186,357.52
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(16,603,649.34)	0.00	(549,756.38)	(17,153,405.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	697,924,588.10	1,715,000.00	(1,590,216.25)	698,049,371.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,715,000.00	(1,715,000.00)	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 การคา-ภายนอก	(7,717.36)	4,420,541.39	(4,530,424.03)	(117,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,634,570.91)	4,136,649.34	(3,562,105.52)	(1,060,027.09)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	78,725.00	(92,125.00)	(13,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(136,373.01)	717,217.59	(580,844.58)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(341,197,223.60)	35,592,156.11	(6,824,375.06)	(312,429,442.55)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(4,677,396.64)	31,202.84	(1,624,679.64)	(6,270,873.44)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,918,145.00)	14,466,874.15	(19,750,829.40)	(7,202,100.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,573.79	(11,573.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	134.48	(134.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,184.53	(30,184.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(48,254,739.49)	4,429,590.85	(3,635,090.47)	(47,460,239.11)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(35,450,162.55)	53,504.17	(7,847.60)	(35,404,505.98)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(17,011,966.62)	1,212,237.86	(3,067,782.39)	(18,867,511.15)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอกการรับรู้อื่น	(1,852,805.44)	387,692.00	(594,059.00)	(2,059,172.44)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,429,188.57)	94,559,322.79	(58,128,335.58)	(263,998,201.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,330,724.03)	244,065.00	(551,158.45)	(13,637,817.48)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	13,789.00	(13,789.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(691,872.54)	176,000.00	0.00	(515,872.54)
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 : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(15,015,358.99)	31,347.71	(115,800.00)	(15,099,811.28)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	409,825,861.97	0.00	0.00	409,825,861.97
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,190,777,905.02)	414,873.50	0.00	(3,190,363,031.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85,341,020.24	3,188,032.72	(6,822,235.40)	81,706,817.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(3,003,023.69)	0.00	0.00	(3,003,023.69)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,223,755.94)	0.00	0.00	(1,223,755.94)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,750.00)	0.00	(100.00)	(29,850.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(2,771.72)	0.00	(1,047.97)	(3,819.69)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(314,364.07)	0.00	0.00	(314,364.07)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(2,031,119.50)	0.00	(1,230,595.00)	(3,261,714.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(30,722,389.83)	0.00	(8,661,971.28)	(39,384,361.11)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(222,053,415.60)	804,569.00	(44,093,963.03)	(265,342,809.63)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(624,352,696.97)	3,213,943.14	(88,694,698.05)	(709,833,451.88)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(83,992,102.17)	9,290,755.35	(16,485,919.65)	(91,187,266.47)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(39,900.00)	0.00	(10,500.00)	(50,400.00)
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	(1,632,359.42)	0.00	(194,306.00)	(1,826,665.42)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดง.อื่น	(2,100,325.00)	0.00	(1,006,342.82)	(3,106,667.82)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(148,489.00)	148,489.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,240,109.12)	0.00	(2,921,895.79)	(14,162,004.91)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,003,481.10)	0.00	(1,989,515.04)	(2,992,996.14)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(284,500.00)	0.00	(2,020.00)	(286,520.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,630,935.14)	0.00	(1,891,839.84)	(11,522,774.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(28,288,365.41)	0.00	0.00	(28,288,365.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,442,683.74)	136,373.01	(15,320,561.82)	(50,626,872.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(174,985.96)	0.00	(25,200.00)	(200,185.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,071,999.39)	0.00	(1,030,592.57)	(6,102,591.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,455,386.93)	65,217.36	(5,697,337.30)	(30,087,506.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,608,265.19)	0.00	(7,084,654.45)	(22,692,919.64)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,000,860.00)	0.00	(57,920.00)	(2,058,780.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(912,427.56)	0.00	(27,020.00)	(939,447.56)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(107,382.74)	0.00	(176,858.17)	(284,240.91)
4313010199	รายได้อื่น	(17,361,648.40)	0.00	(8,701,747.80)	(26,063,396.20)
5101010108	คาลงเวลา	558,930.00	65,080.00	(18,120.00)	605,890.00
5101010113	ค้าง	177,983,225.12	36,269,348.42	0.00	214,252,573.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	9,630,935.14	1,891,839.84	0.00	11,522,774.98
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	14,333,253.50	2,850,273.75	0.00	17,183,527.25
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	6,034,804.40	1,232,835.00	0.00	7,267,639.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	220,000.00	24,000.00	0.00	244,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	291,763.31	74,503.80	0.00	366,267.11
5101020114	เงินเพิ่ม	17,291,504.85	4,303,751.27	0.00	21,595,256.12
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	239,372.00	16,408.00	0.00	255,780.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,226,028.25	615,008.25	0.00	2,841,036.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,967,577.27	298,812.07	0.00	2,266,389.34
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,000.00	18,922.50	0.00	50,922.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	182,607.12	0.00	0.00	182,607.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,550.00	23,750.00	0.00	240,300.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	145,836.75	65,306.25	0.00	211,143.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	28,000.00	8,793.50	0.00	36,793.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,257,643.19	2,476,951.71	0.00	9,734,594.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	123,638.02	4,804.00	0.00	128,442.02
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,866.00	73,220.00	(560.00)	366,526.00
5103010103	ค่าที่พัก	721,711.64	223,165.40	0.00	944,877.04
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,134,065.88	269,559.67	(2,607.00)	1,401,018.55
5104010104	ค่าวัสดุ	22,936,240.51	6,719,037.66	(448,582.25)	29,206,695.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,349,752.76	3,617,976.09	(139,465.40)	25,828,263.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,002,486.18	1,377,502.82	(68,482.52)	7,311,506.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,679,328.29	16,821,967.83	(45,542.76)	85,455,753.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42,504.17	12,065.39	0.00	54,569.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,305,519.02	6,345,882.15	(47,440.61)	32,603,960.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,500,432.86	499,270.64	(570.00)	2,999,133.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	667,845.14	176,007.54	0.00	843,852.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,243,832.26	329,424.84	0.00	1,573,257.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,089,111.61	108,683.40	(820.00)	1,196,975.01
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,654,555.09	129,187.94	0.00	1,783,743.03
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	245,660,097.34	50,544,398.26	0.00	296,204,495.60
5104030206	จัดหาส/หดต่ำกว่าเกณฑ์	2,632,084.00	888,308.08	0.00	3,520,392.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	745,040.00	131,840.00	(5,025.00)	871,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	195,000.00	44,000.00	0.00	239,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,943,804.79	218,780.62	0.00	4,162,585.41
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,085,649.48	3,790,873.07	0.00	16,876,522.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	185,736,021.66	41,785,868.25	(455.00)	227,521,434.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,553,402.42	356,809.08	0.00	1,910,211.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,456,880.38	916,952.42	0.00	5,373,832.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	(84,152.41)	14,661.74	0.00	(69,490.67)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	989,101.78	201,724.96	0.00	1,190,826.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,652,846.87	285,043.04	0.00	1,937,889.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,433,254.51	490,859.07	0.00	2,924,113.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	600,158.01	98,475.17	0.00	698,633.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,734.88	17,623.62	(1.98)	105,356.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,707.45	2,591.67	0.00	15,299.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	58,746.73	10,755.72	0.00	69,502.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,147.72	559.39	0.00	3,707.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	26,601,676.30	5,325,415.14	0.00	31,927,091.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	631,650.99	119,690.89	0.00	751,341.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,959.26	4,714.96	0.00	34,674.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,056.61	623.39	0.00	3,680.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	8,738,767.92	1,720,836.85	0.00	10,459,604.77
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	45,265,506.76	8,884,753.06	0.00	54,150,259.82
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	2,640,148.98	549,756.38	0.00	3,189,905.36
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	284,295.00	1,200,123.13	0.00	1,484,418.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,799,599.90	513,453.75	(85,943.72)	4,227,109.93
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	750,659.38	31,612.00	0.00	782,271.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,470,300.65	(10,297.99)	1,460,002.66
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	15,872.98	0.00	15,872.98
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,373.47	0.00	6,373.47
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	22,413.67	0.00	22,413.67
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์กอกา	0.00	540.73	0.00	540.73
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	25,955.64	0.00	25,955.64
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	39,613.53	0.00	39,613.53
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	35,236.29	0.00	35,236.29
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	636.00	40.00	0.00	676.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002002321001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 11.04.2567


ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	691,771.56	0.00	0.00	691,771.56
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	15,608,265.19	7,084,654.45	0.00	22,692,919.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	4,573,871.32	79,895.99	(78,725.00)	4,575,042.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,615,028.45	5,728,962.58	(62,560.00)	28,281,431.03
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,324,727.73	11,785,159.60	0.00	40,109,887.33
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	8,400.00	15,000.00	0.00	23,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232		0.00	630,181,512.69	(630,181,512.69)	0.00

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางอุทุมพร ท่วงจริง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกิริดา คงเหล่า)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓/๒๗๓

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขออนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๖ ประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีพิเศษ (เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๗

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Or

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

Kunat

(.....(นายศรุตยว...สุทธิรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ธีรพล จันทร์สังสา

(นายธีรพล จันทร์สังสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ เดือน เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๗