



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓/๑๓๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

Or

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพิเชษฐ เพชรตัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Or

(นางอุทุมพร ท่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

Or

(นางอุบล เจริญพักตร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

Or

(นายธีรพล จันทร์สังสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๗ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๗



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๕๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 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 : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	43,450.71	5,827,579.99	(5,830,245.70)	40,785.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,836,000.30	(10,836,000.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,455,326.20	(5,455,326.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,122,223.47	8,612,580.24	(5,747,261.20)	37,987,542.51
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	685,378.00	4,569,627.75	(5,240,326.10)	14,679.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,587,642.00	10,594,390.26	(10,761,719.01)	2,420,313.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	154,212.30	2,705,297.46	(2,668,587.76)	190,922.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,340,198.02	106,400.00	(1,003,975.79)	1,442,622.23
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	164,428,942.03	63,695,013.23	(50,336,432.74)	177,787,522.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,500,958,742.66	80,630,451.94	(158,045,084.29)	1,423,544,110.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	320,734.00	0.00	(63,924.00)	256,810.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	778,790.00	310,717.00	(481,337.00)	608,170.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,198,897.00	985,099.00	(507,386.00)	3,676,610.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	341,975,999.98	71,179,378.60	(28,968,843.55)	384,186,535.03
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	126,877,910.48	5,452,282.43	(5,615,618.37)	126,714,574.54
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	10,931,036.62	531,836.48	(7,705,685.26)	3,757,187.84
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(17,345,641.99)	1,690,330.85	(805,220.40)	(16,460,531.54)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	952,927.90	12,385,079.82	(13,284,623.72)	53,384.00
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 : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

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	3,428,089.16	1,750.00	(266,446.56)	3,163,392.60
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	133,260,339.32	6,521,290.02	(3,828,714.57)	135,952,914.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,429,480.32	605,751.12	(711,167.56)	10,324,063.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	952,067.05	134,750.83	(398,940.48)	687,877.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	123,141,299.24	0.00	0.00	123,141,299.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,588,297.57)	0.00	(342,210.35)	(26,930,507.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	336,537,024.37	0.00	0.00	336,537,024.37
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(66,916,435.18)	0.00	(916,952.31)	(67,833,387.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

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	(699,180.61)	0.00	(14,661.74)	(713,842.35)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(19,191.42)	0.00	(623.39)	(19,814.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,866,583.28	0.00	0.00	33,866,583.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,685,190.31)	0.00	(201,724.91)	(7,886,915.22)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	817,311,590.99	1,117,875.00	0.00	818,429,465.99
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(590,699,408.11)	0.00	(2,190,065.51)	(592,889,473.62)
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	21,126,811.23	41,200.00	(14,400.00)	21,153,611.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,200.00	(41,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,162,008.54)	0.00	(336,096.52)	(14,498,105.06)
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	(64,834,908.53)	0.00	(490,858.96)	(65,325,767.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,212,408.00	0.00	0.00	35,212,408.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,305,211.37)	0.00	(98,389.86)	(23,403,601.23)
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	(4,628,534.98)	0.00	(17,899.98)	(4,646,434.96)
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 : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(358,409.10)	0.00	(2,591.66)	(361,000.76)
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	(9,679,808.72)	0.00	(11,981.24)	(9,691,789.96)
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	(359,711.62)	0.00	(641.98)	(360,353.60)
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	(271,860,288.88)	0.00	(5,422,738.17)	(277,283,027.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,649,080.34	0.00	0.00	21,649,080.34
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,623,347.44)	0.00	(134,813.88)	(18,758,161.32)
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	(9,987,744.58)	0.00	(6,110.08)	(9,993,854.66)
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	1,454,222,753.25	40,559,567.48	(1,128,445.00)	1,493,653,875.73
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,007,431,849.65)	673,895.22	(11,118,101.34)	(1,017,876,055.77)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	27,973,451.96	0.00	0.00	27,973,451.96
1209030102	ค่างานนายสส.-Interf	(15,376,639.80)	6,299.41	(755,625.52)	(16,125,965.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	689,276,271.90	2,721,996.20	0.00	691,998,268.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,721,996.20	(2,721,996.20)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,361,570.00	1,161,270.00	0.00	9,522,840.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(195,645.66)	6,785,856.17	(6,757,210.51)	(167,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,629,576.81)	4,564,738.06	(3,236,349.86)	(1,301,188.61)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(80,420.00)	174,360.00	(93,940.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,782.64	(235,782.64)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(341,892,848.76)	11,428,935.42	(39,004,586.44)	(369,468,499.78)
2102040101	สาธารณสุขบุคคลค้างจ่าย	(6,070,656.25)	897,248.39	(1,434,951.29)	(6,608,359.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,657,852.20)	14,109,487.38	(13,086,254.43)	(2,634,619.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,173.12	(11,173.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	482.20	(482.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,110.05	(61,110.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(51,819,301.47)	6,668,979.58	(6,692,687.57)	(51,843,009.46)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(35,621,621.54)	65,937.95	(140,225.57)	(35,695,909.16)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(20,826,870.38)	1,661,480.19	(259,035.36)	(19,424,425.55)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	(1,807,686.32)	122,487.38	(92,580.00)	(1,777,778.94)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(305,427,067.62)	78,518,033.55	(76,791,625.98)	(303,700,660.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,205,394.99)	1,104,462.34	(858,594.49)	(12,959,527.14)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,200.00)	644,704.54	(643,504.54)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(500,872.54)	0.00	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 : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(15,159,394.38)	58,098.72	(68,565.26)	(15,169,860.92)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	409,825,861.97	0.00	0.00	409,825,861.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,192,715,789.41)	170,053.49	0.00	(3,192,545,735.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	81,600,657.51	13,039,795.18	(2,314,242.53)	92,326,210.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(2,741,836.48)	(2,741,836.48)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(956,520.88)	0.00	(210,874.46)	(1,167,395.34)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.98)	0.00	(83.55)	(86.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(266,595.59)	0.00	(16,161.19)	(282,756.78)
4301010102	ร/ดขายสินค้าภายนอก	(1,319,115.00)	0.00	(333,801.65)	(1,652,916.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,537,031.73)	155,600.00	(8,974,880.74)	(26,356,312.47)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(119,648,338.57)	5,774,742.00	(63,468,584.53)	(177,342,181.10)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(414,429,726.04)	7,292,988.93	(122,609,720.78)	(529,746,457.89)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(39,574,022.52)	4,165,430.03	(38,296,414.62)	(73,705,007.11)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(20,100.00)	0.00	(9,000.00)	(29,100.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,303,864.42)	0.00	(79,163.00)	(1,383,027.42)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,029,325.00)	0.00	0.00	(2,029,325.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,170,021.60)	0.00	(4,224,123.79)	(9,394,145.39)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(118,758.80)	0.00	(721,760.48)	(840,519.28)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,757,160.00)	0.00	(1,914,732.26)	(7,671,892.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,674,635.41)	0.00	(2,189,180.00)	(23,863,815.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,905,815.45)	7,500.00	(7,961,409.42)	(28,859,724.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,985.96)	0.00	(15,000.00)	(159,985.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,354,689.39)	0.00	(1,137,006.75)	(4,491,696.14)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,650,344.25)	693,500.00	(6,393,816.86)	(20,350,661.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,811,911.41)	0.00	(8,612,580.24)	(13,424,491.65)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(583,640.00)	0.00	(1,343,920.00)	(1,927,560.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(789,502.72)	0.00	(25,234.84)	(814,737.56)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(96,089.27)	0.00	(7,914.00)	(104,003.27)
4313010199	รายได้อื่น	(7,444,652.88)	3,800,000.00	(10,421,719.15)	(14,066,372.03)
5101010108	คาลวงเวลา	198,810.00	251,590.00	(31,870.00)	418,530.00
5101010113	ค้างจ่าย	97,164,081.78	44,083,375.76	(0.10)	141,247,457.44
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	5,757,160.00	1,914,732.26	0.00	7,671,892.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	7,575,188.00	3,646,423.00	(2,400.00)	11,219,211.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,290,172.40	1,483,550.00	0.00	4,773,722.40
5101020108	คาเช่าบ้าน	118,000.00	54,000.00	0.00	172,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	158,789.40	68,333.90	0.00	227,123.30
5101020114	เงินเพิ่ม	8,590,281.19	4,431,869.94	0.00	13,022,151.13
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,917.00	220,025.00	0.00	233,942.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,363,612.25	605,349.00	(1,000.00)	1,967,961.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,244,126.02	431,295.00	0.00	1,675,421.02
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	182,607.12	0.00	0.00	182,607.12
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,450.00	34,100.00	0.00	206,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	70,894.00	57,262.75	0.00	128,156.75
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	9,000.00	0.00	28,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	80,000.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,485,069.28	3,092,881.46	0.00	5,577,950.74
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,627.22	7,566.80	0.00	112,194.02
5103010102	คาเบยเลี้ยง	154,544.00	80,072.00	0.00	234,616.00
5103010103	คาที่พัก	415,010.82	186,569.23	0.00	601,580.05
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	692,964.80	221,277.70	(9,495.00)	904,747.50
5104010104	คารวัสดุ	12,064,673.63	6,186,930.28	(24,640.00)	18,226,963.91
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,537,450.68	5,045,569.44	0.00	16,583,020.12
5104010110	คาเชื้อเพลิง	2,975,673.56	1,652,702.93	0.00	4,628,376.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,005,248.27	17,511,061.37	(5,000.00)	54,511,309.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,395.56	11,812.96	0.00	27,208.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,392,942.37	7,303,672.55	0.00	20,696,614.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,674,224.74	617,798.89	(364,331.13)	1,927,692.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	372,677.99	200,872.07	(16,833.67)	556,716.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	661,856.95	447,875.40	(64,518.00)	1,045,214.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	863,538.61	117,554.00	0.00	981,092.61
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,132,221.88	304,202.80	0.00	1,436,424.68
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	128,970,609.52	67,521,601.46	0.00	196,492,210.98
5104030206	จัดหาส/ทด่ำกว่าเกณฑ์	1,161,254.50	769,841.00	(17,250.00)	1,913,845.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	178,920.00	170,625.00	0.00	349,545.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	107,000.00	69,000.00	0.00	176,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,868,105.39	918,228.25	0.00	2,786,333.64
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,831,287.20	3,608,725.42	0.00	11,440,012.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,505,271.28	50,987,735.52	(603,950.00)	143,889,056.80
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	891,059.75	342,210.35	0.00	1,233,270.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,682,133.91	916,952.31	0.00	3,599,086.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	(112,529.98)	14,661.74	0.00	(97,868.24)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	598,666.86	201,724.91	0.00	800,391.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	998,354.63	336,096.52	0.00	1,334,451.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,483,205.90	490,858.96	0.00	1,974,064.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,534.76	98,389.86	0.00	507,924.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,089.77	17,899.98	0.00	70,989.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,691.36	2,591.66	0.00	10,283.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,557.23	11,981.24	0.00	47,538.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,905.19	641.98	0.00	2,547.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	16,164,668.47	5,422,738.17	0.00	21,587,406.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	382,601.57	134,813.88	0.00	517,415.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,133.25	6,110.08	0.00	24,243.33
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	1,850.05	623.39	0.00	2,473.44
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	4,925,043.36	2,165,507.97	0.00	7,090,551.33
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	24,329,822.57	11,512,482.66	0.00	35,842,305.23
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตลก	1,383,695.00	760,625.52	(6,299.41)	2,138,021.11
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	12,291.42	0.00	0.00	12,291.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 12.02.2567


ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567


Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,176,152.68	796,003.72	0.00	2,972,156.40
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	242,238.48	394,033.90	(730.00)	635,542.38
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	520.00	0.00	0.00	520.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไมระบูฯ	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	51,722.72	634,648.84	0.00	686,371.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,811,911.41	8,612,580.24	0.00	13,424,491.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,223,998.37	3,143,565.68	(174,360.00)	4,193,204.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,922,324.07	5,747,261.20	0.00	18,669,585.27
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,030,625.18	8,997,254.86	0.00	22,027,880.04
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200232	0.00	779,345,743.10	(779,345,743.10)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางอุทุมพร ท่องจริง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางธรรมาภา ตวงแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (นายจิรชาติ เรืองวีรินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี