



ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓ / ๑๔๐๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราชบุรี อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๑๓ มีนาคม 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,785.00	220,256.00	(215,406.00)	45,635.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,512,889.21	(2,512,889.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	80,680.00	(80,680.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,987,542.51	2,316,044.01	(3,976,968.18)	36,326,618.34
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,679.65	2,290,957.58	(2,305,564.21)	73.02
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในปณ.	2,420,313.25	8,749,011.24	(9,578,659.49)	1,590,665.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกปณ.	190,922.00	1,153,777.08	(1,193,551.08)	151,148.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสรายวัน	1,442,622.23	3,800.00	(375,856.71)	1,070,565.52
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	177,787,522.52	6,307,066.00	(1,610,906.53)	182,483,681.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ได้	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,423,544,110.31	49,566,740.70	(144,620,738.54)	1,328,490,112.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	256,810.00	3,400.00	(16,350.00)	243,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	608,170.00	119,550.00	(335,930.00)	391,790.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,676,610.00	766,138.00	(498,748.00)	3,944,000.00
1102050101	ล/น การศฯ-ภาครัฐ	384,186,535.03	55,181,877.91	(18,059,971.24)	421,308,441.70
1102050102	ล/น การศฯ-ภายนอก	126,714,574.54	4,179,102.79	(289,989.53)	130,603,687.80
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	3,757,187.84	1,434,889.44	(204,764.58)	4,987,312.70
1102050123	คานต่อ-ล/นระยะสั้น	(16,460,531.54)	149,822.72	(844,701.87)	(17,155,410.69)
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	53,384.00	10,087,261.32	(9,934,313.32)	206,332.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050193	ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ถูกหน้อน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายลงทุน	23,278,300.00	0.00	0.00	23,278,300.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัสดุสิ้นเปลือง	3,163,392.60	0.00	(78,684.77)	3,084,707.83
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	96,350.88	0.00	0.00	96,350.88
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	135,952,914.77	1,173,394.48	(7,936,438.83)	129,189,870.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,324,063.88	700,076.37	(597,621.06)	10,426,519.19
1106010103	คชจ. จ่ายลงทุน	687,877.40	364,830.98	0.00	1,052,708.38
1205010101	อาคารพัสดุ	123,141,299.24	0.00	0.00	123,141,299.24
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(26,930,507.92)	0.00	(320,132.32)	(27,250,640.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	336,537,024.37	0.00	0.00	336,537,024.37
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(67,833,387.49)	0.00	(857,794.16)	(68,691,181.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

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	คตส.อาคารป/ยอื่น	(713,842.35)	0.00	(13,715.83)	(727,558.18)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(19,814.81)	0.00	(583.17)	(20,397.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,866,583.28	0.00	0.00	33,866,583.28
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,886,915.22)	0.00	(188,710.01)	(8,075,625.23)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	818,429,465.99	0.00	0.00	818,429,465.99
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(592,889,473.62)	0.00	(1,702,256.73)	(594,591,730.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,760,532.68	0.00	0.00	4,760,532.68
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(2,490,405.00)	0.00	0.00	(2,490,405.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,153,611.23	287,100.00	0.00	21,440,711.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พนักงานสำนักงาน	0.00	287,100.00	(287,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกสำนักงาน	(14,498,105.06)	0.00	(318,395.72)	(14,816,500.78)
1206020101	ครูฝึกพยาบาลพระ	90,847,422.00	0.00	0.00	90,847,422.00
1206020102	พนักงานพยาบาลพระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกพยาบาลพระ	(65,325,767.49)	0.00	(459,189.65)	(65,784,957.14)
1206030101	ครูฝึกพยาบาลวิทย์	35,212,408.00	25,000.00	0.00	35,237,408.00
1206030102	พนักงานพยาบาลวิทย์	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	(23,403,601.23)	0.00	(92,233.39)	(23,495,834.62)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	5,122,140.40	0.00	0.00	5,122,140.40
1206040102	พนักงานช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(4,646,434.96)	0.00	(16,745.13)	(4,663,180.09)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภูมิฯเภสัช	(361,000.76)	0.00	(2,424.43)	(363,425.19)
1206060101	ครูภูมิฯโรงเรียน	9,917,413.00	0.00	0.00	9,917,413.00
1206060102	พักครูภูมิฯโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูภูมิฯโรงเรียน	(9,691,789.96)	0.00	(11,208.26)	(9,702,998.22)
1206070101	ครูภูมิฯเอกสราง	365,160.00	0.00	0.00	365,160.00
1206070102	พักครูภูมิฯเอกสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภูมิฯเอกสราง	(360,353.60)	0.00	(600.55)	(360,954.15)
1206090101	ครูภูมิฯวิทยาลัยฯ	457,415,689.95	0.00	0.00	457,415,689.95
1206090102	พักครูภูมิฯวิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภูมิฯวิทยาลัยฯ	(277,283,027.05)	0.00	(5,014,269.66)	(282,297,296.71)
1206100101	ครูภูมิฯคอมพิวเตอร์	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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(18,758,161.32)	0.00	(114,235.54)	(18,872,396.86)
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	คตส ครุภัณฑ์ยานครว	(9,993,854.66)	0.00	(5,715.93)	(9,999,570.59)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,493,653,875.73	6,844,580.48	(4,181,610.50)	1,496,316,845.71
1206170102	คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,017,876,055.77)	3,589,756.47	(8,493,768.12)	(1,022,780,067.42)
1209030101	ส/ทไม่ตีตัวตบ-Inf	27,973,451.96	37,450.00	(24,444.44)	27,986,457.52
1209030102	คางจำหน่ายสส-Interf	(16,125,965.91)	0.00	(477,683.43)	(16,603,649.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	691,998,268.10	5,926,320.00	0.00	697,924,588.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,926,320.00	(5,926,320.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	9,522,840.00	0.00	(1,161,270.00)	8,361,570.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(167,000.00)	7,495,645.55	(7,336,362.91)	(7,717.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,301,188.61)	6,268,098.88	(6,601,481.18)	(1,634,570.91)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	48,950.00	(48,950.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,079.08	(210,452.09)	(136,373.01)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(369,468,499.78)	31,289,402.22	(3,018,126.04)	(341,197,223.60)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(6,608,359.15)	1,994,117.14	(63,154.63)	(4,677,396.64)
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,634,619.25)	11,826,020.20	(11,109,545.95)	(1,918,145.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,396.43	(7,396.43)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	503.80	(503.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	63,553.19	(63,553.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(51,843,009.46)	5,181,184.80	(1,592,914.83)	(48,254,739.49)
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(35,695,909.16)	245,746.61	0.00	(35,450,162.55)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(19,424,425.55)	2,419,656.93	(7,198.00)	(17,011,966.62)
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รดรอกการรับรู้อื่น	(1,777,778.94)	166,973.50	(242,000.00)	(1,852,805.44)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(303,700,660.05)	59,555,295.18	(56,283,823.70)	(300,429,188.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,959,527.14)	345,171.00	(716,367.89)	(13,330,724.03)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	43,140.00	(43,140.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(500,872.54)	9,000.00	(200,000.00)	(691,872.54)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครรอรับรู้	(15,169,860.92)	154,501.93	0.00	(15,015,358.99)
3101010101	ร/ตผู้บังคับของ.สุทธิ	409,825,861.97	0.00	0.00	409,825,861.97
3102010101	ร/ตผู้บังคับของ.สะสม	(3,192,545,735.92)	1,767,830.90	0.00	(3,190,777,905.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	92,326,210.16	1,873,616.72	(8,858,806.64)	85,341,020.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(712,998,375.15)	0.00	0.00	(712,998,375.15)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,741,836.48)	0.00	(261,187.21)	(3,003,023.69)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(1,167,395.34)	0.00	(56,360.60)	(1,223,755.94)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	(28,900.00)	(29,750.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(86.53)	0.00	(2,685.19)	(2,771.72)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(282,756.78)	0.00	(31,607.29)	(314,364.07)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,652,916.65)	0.00	(378,202.85)	(2,031,119.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(26,356,312.47)	0.00	(4,366,077.36)	(30,722,389.83)
4301020104	ร/ต รักษายาบาล	(177,342,181.10)	5,578.00	(44,716,812.50)	(222,053,415.60)
4301020105	ร/ต รักษายาบาล-30บาท	(529,746,457.89)	647,457.13	(95,253,696.21)	(624,352,696.97)
4301020106	ร/ต รักษาพยาบาลกองทัพ	(73,705,007.11)	2,790,696.61	(13,077,791.67)	(83,992,102.17)
4301030104	ร/ต ค่าเช่าอื่นภายนอก	(29,100.00)	0.00	(10,800.00)	(39,900.00)
4302010106	ร/ต ขยายตง.-อปท.	(1,383,027.42)	0.00	(249,332.00)	(1,632,359.42)
4302010199	ร/ต ขยายตง.อื่น	(2,029,325.00)	0.00	(71,000.00)	(2,100,325.00)
4302020107	ร/ต ขยายตง.อปท.	0.00	0.00	(148,489.00)	(148,489.00)
4302030101	ร/ต จากการบริจาค	(9,394,145.39)	0.00	(1,845,963.73)	(11,240,109.12)
4303010101	ร/ต บ.เงินฝาก	(840,519.28)	233.81	(163,195.63)	(1,003,481.10)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(45,000.00)	0.00	(239,500.00)	(284,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,671,892.26)	0.00	(1,959,042.88)	(9,630,935.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,863,815.41)	0.00	(4,424,550.00)	(28,288,365.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,859,724.87)	0.00	(6,582,958.87)	(35,442,683.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,985.96)	0.00	(15,000.00)	(174,985.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,491,696.14)	0.00	(580,303.25)	(5,071,999.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,350,661.11)	31,525.00	(4,136,250.82)	(24,455,386.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,424,491.65)	0.00	(2,183,773.54)	(15,608,265.19)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(1,927,560.00)	0.00	(73,300.00)	(2,000,860.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(814,737.56)	0.00	(97,690.00)	(912,427.56)
4313010103	รายได้อื่น	(104,003.27)	0.00	(3,379.47)	(107,382.74)
4313010199	รายได้อื่น	(14,066,372.03)	0.00	(3,295,276.37)	(17,361,648.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	418,530.00	171,925.00	(31,525.00)	558,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	141,247,457.44	36,735,767.68	0.00	177,983,225.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,671,892.26	1,959,042.88	0.00	9,630,935.14
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,219,211.00	3,114,602.50	(560.00)	14,333,253.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,773,722.40	1,261,082.00	0.00	6,034,804.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	172,000.00	48,000.00	0.00	220,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	227,123.30	64,640.01	0.00	291,763.31
5101020114	เงินเพิ่ม	13,022,151.13	4,287,353.72	(18,000.00)	17,291,504.85
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	233,942.00	5,430.00	0.00	239,372.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,967,961.25	260,467.00	(2,400.00)	2,226,028.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,675,421.02	292,156.25	0.00	1,967,577.27
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,550.00	10,000.00	0.00	216,550.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	128,156.75	17,680.00	0.00	145,836.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	5,577,950.74	1,679,692.45	0.00	7,257,643.19
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,194.02	11,444.00	0.00	123,638.02
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,616.00	65,572.82	(6,322.82)	293,866.00
5103010103	ค่าที่พัก	601,580.05	122,274.13	(2,142.54)	721,711.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	904,747.50	229,318.38	0.00	1,134,065.88
5104010104	ค่าวัสดุ	18,226,963.91	4,709,276.60	0.00	22,936,240.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,583,020.12	5,766,732.64	0.00	22,349,752.76
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	4,628,376.49	1,374,109.69	0.00	6,002,486.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งหนมาบริการ-ภายนอก	54,511,309.64	14,168,018.65	0.00	68,679,328.29
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,208.52	15,295.65	0.00	42,504.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,696,614.92	5,608,904.10	0.00	26,305,519.02
5104020103	ค่าเช่าสำนักงานศาล	1,927,692.50	572,740.36	0.00	2,500,432.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	556,716.39	111,128.75	0.00	667,845.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,045,214.35	198,617.91	0.00	1,243,832.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	981,092.61	112,577.00	(4,558.00)	1,089,111.61
5104030202	ค่าจ้างทปปรึกษา	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,436,424.68	218,130.41	0.00	1,654,555.09
5104030205	ศพข.-ส/ค&บริการ	196,492,210.98	49,167,886.36	0.00	245,660,097.34
5104030206	จุดศาล/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,913,845.50	728,102.50	(9,864.00)	2,632,084.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	349,545.00	395,495.00	0.00	745,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	176,000.00	19,000.00	0.00	195,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,786,333.64	1,157,471.15	0.00	3,943,804.79
5104030218	คชงมผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,440,012.62	1,645,636.86	0.00	13,085,649.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	143,889,056.80	41,846,964.86	0.00	185,736,021.66
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,233,270.10	320,132.32	0.00	1,553,402.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,599,086.22	857,794.16	0.00	4,456,880.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	(97,868.24)	13,715.83	0.00	(84,152.41)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	800,391.77	188,710.01	0.00	989,101.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,334,451.15	318,395.72	0.00	1,652,846.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,974,064.86	459,189.65	0.00	2,433,254.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507,924.62	92,233.39	0.00	600,158.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,989.75	16,745.13	0.00	87,734.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	10,283.02	2,424.43	0.00	12,707.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	47,538.47	11,208.26	0.00	58,746.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,547.17	600.55	0.00	3,147.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	21,587,406.64	5,014,269.66	0.00	26,601,676.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	517,415.45	114,235.54	0.00	631,650.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,243.33	5,715.93	0.00	29,959.26
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,473.44	583.17	0.00	3,056.61
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,090,551.33	1,648,216.59	0.00	8,738,767.92
5105010161	ค/สครุฑรถ-Interfac	35,842,305.23	9,423,201.53	0.00	45,265,506.76
5105010164	คณ.ส/ทไม่มีตัวตนก	2,138,021.11	502,127.87	0.00	2,640,148.98
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	89,200.00	195,095.00	0.00	284,295.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002002321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200232 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 07:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	12,291.42	0.00	(12,291.42)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,972,156.40	855,659.55	(28,216.05)	3,799,599.90
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	635,542.38	115,117.00	0.00	750,659.38
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	520.00	116.00	0.00	636.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสดต้น	686,371.56	5,400.00	0.00	691,771.56
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	13,424,491.65	2,183,773.54	0.00	15,608,265.19
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใหม่ก.	4,193,204.05	429,617.27	(48,950.00)	4,573,871.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,669,585.27	3,976,968.18	(31,525.00)	22,615,028.45
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,027,880.04	6,317,059.86	(20,212.17)	28,324,727.73
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00

รวมหน่วยเบิกกลาง 2100200232	0.00	515,837,610.84	(515,837,610.84)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ลายมือชื่อ..... *OK* ผู้จัดทำ
 (นางอุษุภพร ท่างศรีง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..... *S* ผู้ตรวจสอบ
 (นางรอนา สุริย์เตอร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

ลายมือชื่อ..... *[Signature]* ผู้อนุมัติ
 (นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๓/๑๙๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอนำข้อมูล รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๗ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

(นายพิเศษ เพชรต้น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี

วัน/เดือน/ปี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

๒.

๓.

๔.

Link ภายนอก : (ถ้ามี).....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Or

(นางอุทุมพร ห่วงจริง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

Or

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

Or

(นายธีรพล จันทร์สังสา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗