



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐

ที่ อย๐๐๓๓.๐๐๑/๑๕๖

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งเกี่ยวกับการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลคุณภาพบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคนั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานการเงินและบัญชี จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ขึ้นเว็บไซต์ : www.ayo.moph.go.th รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิรักษ์ วัฒนาวิกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายชนวิวัฒน์ อ่างหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (วิเทศสัมพันธ์) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๓ ๑๑ ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:18:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	143,639.00	(143,639.00)	20,000.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	634,599.00	(634,599.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,936.00	(41,936.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,007,903.79	243,303.00	(222,346.00)	23,028,860.79
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	(20,000.00)	544,560.00	(524,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงบม.	73,201.10	5,205,295.63	(5,192,968.89)	85,527.84
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	278,492.00	215,346.00	(416,961.00)	76,877.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	11,990,415.40	5,683,119.73	(5,390,841.01)	12,282,694.12
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	31,121,007.71	315,880.77	(392,313.00)	31,044,575.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,053.00	0.00	0.00	130,053.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,980.00	52,334.00	(17,834.00)	59,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,426,994.21	(5,420,641.63)	6,352.58
1103020111	เงินจ่ายลงหนา	31,803,850.00	0.00	0.00	31,803,850.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	630,848.00	0.00	0.00	630,848.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	176,145,963.83	0.00	0.00	176,145,963.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,972,527.15)	0.00	(372,992.30)	(31,345,519.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	555,676,333.94	0.00	0.00	555,676,333.94
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(95,934,579.21)	0.00	(1,176,660.79)	(97,111,240.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,385,070.00	0.00	0.00	14,385,070.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,420,193.43)	0.00	(66,935.02)	(7,487,128.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,703,083.70	0.00	0.00	4,703,083.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,394,758.92)	0.00	(16,263.70)	(1,411,022.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,111,897.00	0.00	0.00	11,111,897.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,323,663.60)	0.00	0.00	(9,323,663.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,535,467.00	0.00	0.00	17,535,467.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,741,608.20)	0.00	(108,994.28)	(11,850,602.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,071,450.00	0.00	0.00	62,071,450.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,790,117.25)	0.00	(109,845.65)	(30,899,962.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,682,293.98	0.00	0.00	21,682,293.98
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,311,144.77)	0.00	(124,226.07)	(12,435,370.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,033,900.00	0.00	0.00	5,033,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,016,631.32)	0.00	(152.46)	(5,016,783.78)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	24,752,076.00	0.00	0.00	24,752,076.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,786,681.75)	0.00	(204,303.55)	(20,990,985.30)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	290,670,460.47	0.00	0.00	290,670,460.47
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(98,714,181.94)	0.00	(1,428,974.93)	(100,143,156.87)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,880,492.94	0.00	0.00	19,880,492.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,706,810.59)	0.00	(120,144.03)	(17,826,954.62)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,915,490.00	0.00	0.00	5,915,490.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,258,595.49)	0.00	(13,609.24)	(5,272,204.73)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	11,031,190.00	0.00	0.00	11,031,190.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,153,821.78)	0.00	(62,289.05)	(6,216,110.83)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	14,061,588.00	37,542.00	0.00	14,099,130.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(10,948,013.01)	0.00	0.00	(10,948,013.01)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,622,302.09	0.00	0.00	4,622,302.09
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,564,114.59)	0.00	0.00	(4,564,114.59)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,626,210.45	165,000.00	0.00	1,791,210.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	170,286,032.06	1,350,782.45	0.00	171,636,814.51
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,350,782.45	1,032,951.28	(1,350,782.45)	1,032,951.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,370.95)	108,561.49	(127,417.03)	(23,226.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(330,241.10)	98,000.00	(1,056,691.28)	(1,288,932.38)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	387,760.00	(387,760.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,477.55	(104,477.55)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,421.00)	0.00	0.00	(1,421.00)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(347,363.00)	6,136,836.25	(5,935,221.25)	(145,748.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	193.01	(193.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,624,250.28)	4,778,502.54	(5,110,123.10)	(23,955,870.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,978,486.97)	181,050.00	(77,903.00)	(140,875,339.97)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,136.00	(2,136.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(19,498,560.45)	0.00	0.00	(19,498,560.45)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(930,911,337.96)	0.00	0.00	(930,911,337.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,196,907.65)	0.00	0.00	(12,196,907.65)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,850.00)	0.00	(1,400.00)	(7,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(81,000.00)	0.00	0.00	(81,000.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(988.32)	0.00	0.00	(988.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(99,259.17)	20,000.00	(40,000.00)	(119,259.17)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(59,557.00)	11,465.00	(87,600.00)	(135,692.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(3,072.00)	0.00	(920,230.00)	(923,302.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(55,691.84)	(55,691.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,318,234.83)	0.00	(1,664,910.00)	(4,983,144.83)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(21,678,284.33)	0.00	0.00	(21,678,284.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,423,631.96)	0.00	(3,003,951.36)	(16,427,583.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,747,272.30)	0.00	(738,305.25)	(3,485,577.55)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(751,812.40)	0.00	(222,346.00)	(974,158.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,538,983.40)	0.00	(243,303.00)	(1,782,286.40)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(738,680.00)	0.00	0.00	(738,680.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,505.80)	0.00	0.00	(4,505.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,520.00	18,440.00	0.00	25,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,318,234.83	1,664,910.00	0.00	4,983,144.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,063.00	60,618.00	0.00	181,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,800.00	3,800.00	0.00	13,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	4,964,304.00	2,480,612.00	(1,936.00)	7,442,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	956,187.50	448,069.75	0.00	1,404,257.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	417,345.00	196,853.00	0.00	614,198.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	63,340.80	0.00	0.00	63,340.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,400.00	49,600.00	0.00	83,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานญนอก-รัฐ	81,197.00	43,782.50	0.00	124,979.50
5101040207	รักษาบ้านานญ-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	(6,740.00)	26,734.00	0.00	19,994.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	23,421.40	20,524.00	0.00	43,945.40
5104010104	ค่าวัสดุ	36,085.00	44,512.00	0.00	80,597.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,517,851.88	0.00	0.00	3,517,851.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,162.73	91,995.58	(24,669.23)	99,489.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	858,685.74	586,705.00	(14,850.00)	1,430,540.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,072.10	93,470.04	0.00	306,542.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,059.30	1,460.55	0.00	2,519.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,459.40	23,226.49	0.00	69,685.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,971.50	7,971.50	0.00	15,943.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,823.00	7,766.00	0.00	25,589.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,550.00	39,200.00	0.00	120,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,807.76	26,636.56	0.00	44,444.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,026,050.00	238,000.00	(200.00)	8,263,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	733,953.32	372,992.30	0.00	1,106,945.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,315,365.68	1,176,660.79	0.00	3,492,026.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,710.85	66,935.02	0.00	198,645.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,002.78	16,263.70	0.00	48,266.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,472.64	108,994.28	0.00	323,466.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,148.12	109,845.65	0.00	325,993.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,444.91	124,226.07	0.00	368,670.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	300.00	152.46	0.00	452.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	402,016.67	204,303.55	0.00	606,320.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,811,861.41	1,428,974.93	0.00	4,240,836.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,414.20	120,144.03	0.00	356,558.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,779.48	13,609.24	0.00	40,388.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	122,568.77	62,289.05	0.00	184,857.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,505.80	2,136.00	0.00	6,641.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,538,983.40	255,903.00	(12,600.00)	1,782,286.40
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก.	187,097.49	376,560.00	(375,160.00)	188,497.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	751,812.40	222,346.00	0.00	974,158.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002000831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 29.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 09:18:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,109.00	4,400.00	0.00	33,509.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200083		4,262,321.90	43,764,797.95	(43,764,797.95)	4,262,321.90