

## สำเนาฉบับ

ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๖๕๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์  
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานเพื่อประกอบการตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอนำส่งรายงานการเงินตามระบบ New GFMS Thai เพื่อ  
ประกอบการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


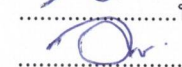


(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)

โทร ๐๕๔๗๑๙๖๒๓-๒๕

โทรสาร ๐๕๔๗๑๙๖๒๓-๒๕ ต่อ ๒๕๔

  
.....พิมพ์/ทาน  
  
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,107.89	373,834.05	-379,941.94	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	268,143.89	-268,143.89	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	184,915.89	-184,915.89	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,489,117.61	376,916.00	-458,669.50	12,407,364.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,226.00	-84,226.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,142,423.08	9,830,820.17	-21,128,956.22	7,844,287.03
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	102,235.00	458,669.50	-527,791.42	33,113.08
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	209,976.00	0.00	-209,976.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,177,107.29	4,517,238.00	-4,550,698.02	2,143,647.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,943,517.29	662,947.72	-1,919,450.59	25,687,014.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	287,783.00	148,400.00	-112,523.00	323,660.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,760.00	-7,200.00	1,560.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	706,088.00	466,792.00	-724,700.00	448,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,167,722.97	-10,290,449.67	5,877,273.30
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,394,016.55	0.00	0.00	6,394,016.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,819.00	265,179.27	-64,904.27	558,094.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	136,827,557.58	0.00	0.00	136,827,557.58
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-23,240,681.54	0.00	0.00	-23,240,681.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	133,131,696.84	0.00	0.00	133,131,696.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-31,717,543.95	0.00	0.00	-31,717,543.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	67,467,330.47	0.00	0.00	67,467,330.47
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,264,743.78	0.00	0.00	-23,264,743.78
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	23,836,840.91	461,682.24	0.00	24,298,523.15
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-2,552,437.08	0.00	0.00	-2,552,437.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,360,281.40	0.00	0.00	6,360,281.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,775,183.02	0.00	0.00	-1,775,183.02
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,975,899.00	0.00	0.00	1,975,899.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,285,454.02	161,681.97	0.00	2,447,135.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	161,681.97	-161,681.97	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,469,082.35	0.00	0.00	-1,469,082.35
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	77,809,055.34	0.00	0.00	77,809,055.34
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-47,782,501.92	0.00	0.00	-47,782,501.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,473,564.91	5,735.89	0.00	16,479,300.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,735.89	-5,735.89	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,022,051.87	0.00	0.00	-8,022,051.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,164,029.85	54,393.00	0.00	1,218,422.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	54,393.00	-54,393.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-996,328.88	0.00	0.00	-996,328.88
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-6,265.15	0.00	0.00	-6,265.15
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-679,890.41	0.00	0.00	-679,890.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	203,330,580.89	0.00	0.00	203,330,580.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-90,684,523.34	0.00	0.00	-90,684,523.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,989,382.99	217,943.93	0.00	8,207,326.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	217,943.93	-217,943.93	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,311,650.03	0.00	0.00	-7,311,650.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,779,949.25	52,379.35	0.00	5,832,328.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	59,313.93	-59,313.93	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,885,598.16	0.00	0.00	-4,885,598.16
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,784,049.17	0.00	0.00	23,784,049.17
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-21,361,324.30	0.00	0.00	-21,361,324.30
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	18,078,707.42	0.00	0.00	18,078,707.42
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-529,365.06	0.00	0.00	-529,365.06
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,483.40	0.00	0.00	22,483.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	-14,988.88	0.00	0.00	-14,988.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	461,682.24	-461,682.24	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-386,193.32	724,830.32	-4,219,255.78	-3,880,618.78
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-361,443.00	3,657,376.62	-3,578,109.62	-282,176.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,773.95	-181,773.95	-100,000.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,595,832.47	664,358.75	-960,816.38	-2,892,290.10
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,015,447.27	22,477,527.41	-16,588,561.28	-13,126,481.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,052.63	-5,052.63	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,044.56	-2,044.56	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	-4,600,000.00	0.00	0.00	-4,600,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,226,927.21	4,923,120.82	-5,107,024.90	-20,410,831.29
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,046,433.75	401,951.50	-265,431.00	-4,909,913.25



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	947.00	-947.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-79,392,292.66	0.00	0.00	-79,392,292.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-345,804,379.12	0.00	0.00	-345,804,379.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-11,315,905.94	0.00	0.00	-11,315,905.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-7,597,125.53	0.00	0.00	-7,597,125.53
4201010106	ร/ตอนุญาตสาธารณสุข	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
4201020106	ร/ตเงินชดใช้ผิดสัญญา	-1,645,160.37	0.00	0.00	-1,645,160.37
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-54,825.00	0.00	0.00	-54,825.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-11,337.98	0.00	0.00	-11,337.98
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-53,070.00	0.00	0.00	-53,070.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-301,080.84	0.00	-5,751.00	-306,831.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-131,100.00	0.00	0.00	-131,100.00
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	-1,202,020.00	0.00	-46,580.00	-1,248,600.00
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	-347,851.00	0.00	0.00	-347,851.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-98,112.61	0.00	0.00	-98,112.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,802,077.00	0.00	-1,894,560.00	-19,696,637.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,231,874.14	0.00	-190,748.00	-46,422,622.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,828,488.44	0.00	-11,726,686.44	-70,555,174.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,727,011.60	960.00	-308,692.89	-2,034,744.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-275,929.24	0.00	-37,637.40	-313,566.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,800,709.05	0.00	-1,989,996.75	-29,790,705.80
4307010110	TR-รับเงินกู้	-65,436,333.76	0.00	0.00	-65,436,333.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,116,810.35	0.00	-458,669.50	-2,575,479.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,080,797.40	0.00	-376,916.00	-8,457,713.40
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-763,100.00	0.00	-120,400.00	-883,500.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-21,507.09	0.00	0.00	-21,507.09
4313010199	รายได้อื่น	-14,412,275.00	56,672.05	-76,672.05	-14,432,275.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	494,395.00	100,880.00	0.00	595,275.00
5101010113	ค่าจ้าง	251,866.00	45,545.00	0.00	297,411.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	17,794,509.72	1,727,060.00	0.00	19,521,569.72
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	193,140.00	128,460.00	0.00	321,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	568,258.00	61,771.00	0.00	630,029.00
5101020114	เงินเพิ่ม	21,369,295.21	4,678,645.19	0.00	26,047,940.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,645.00	0.00	0.00	17,645.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	957,000.00	167,500.00	0.00	1,124,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,613,180.00	1,311,200.00	0.00	3,924,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,329,429.50	376,609.00	0.00	3,706,038.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	195,428.97	0.00	0.00	195,428.97
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	518,922.00	0.00	0.00	518,922.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,466.25	90,266.25	0.00	263,732.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	691,036.38	83,413.00	0.00	774,449.38
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,901.00	3,446.00	0.00	58,347.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	513,725.00	122,403.20	0.00	636,128.20
5103010103	ค่าที่พัก	554,081.47	118,238.80	0.00	672,320.27
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	326,325.51	146,604.84	-960.00	471,970.35
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,390.00	2,960.00	0.00	7,350.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	3,300.00	0.00	5,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,779,840.52	3,664,865.20	-200,275.00	6,244,430.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,735.65	106,568.51	-3,000.00	246,304.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,919,420.60	658,908.71	0.00	5,578,329.31
5104010115	ค่าธรรมเนียม	19,780.00	20,020.00	0.00	39,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	930,889.87	100,307.16	0.00	1,031,197.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,519.68	6,327.97	0.00	115,847.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	199,076.89	12,593.32	0.00	211,670.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	83,308.00	7,894.00	0.00	91,202.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	97,945.13	0.00	0.00	97,945.13
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	155,792.15	23,100.00	0.00	178,892.15
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,743,023.72	661,925.00	-5,260.00	4,399,688.72
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	29,740.00	0.00	0.00	29,740.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	417,800.00	179,304.05	0.00	597,104.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,115,250.00	6,046,245.00	0.00	35,161,495.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,019,285.85	0.00	0.00	3,019,285.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,054,338.71	0.00	0.00	3,054,338.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,577,063.65	0.00	0.00	2,577,063.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,033.17	0.00	0.00	264,033.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,198.20	0.00	0.00	154,198.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,456,757.16	0.00	0.00	7,456,757.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	496,987.91	0.00	0.00	496,987.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,432.50	0.00	0.00	27,432.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	762.56	0.00	0.00	762.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	110,136.99	0.00	0.00	110,136.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	12,010,564.92	0.00	0.00	12,010,564.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,932.57	0.00	0.00	108,932.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,102.16	0.00	0.00	68,102.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	338,304.05	0.00	0.00	338,304.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	921,700.87	0.00	0.00	921,700.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	84,599,669.71	48.50	0.00	84,599,718.21
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,539.64	948.00	-1.00	152,486.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,080,797.40	376,916.00	0.00	8,457,713.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,064,046.30	10,678.89	-4,250.00	2,070,475.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,116,810.35	458,669.50	0.00	2,575,479.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,053,800.00	0.00	0.00	12,053,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200164		19,434,032.18	90,235,620.50	-90,235,620.50	19,434,032.18

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาววรรณิการ์ ดวงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 ก.ย. 2566