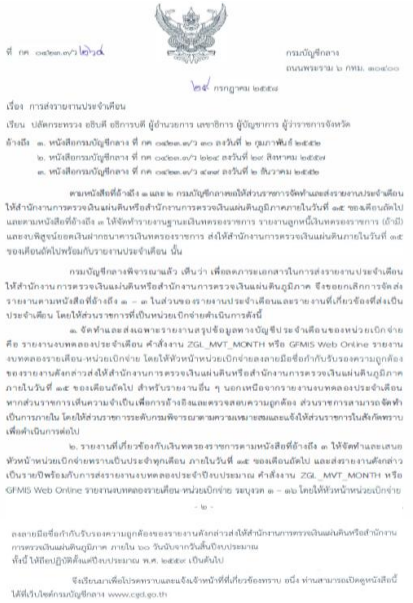
การจัดทำรายงานประจำเดือน
ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ACCOUNTING

การจัดทำรายงานประจำเดือน

หนังสือกรมบัญชีกลาง [กด 0423.3/ว264 ลว.29 ก.ค.58]

อ้างถึง
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง กด 0423.3/ว 30 ลว 2 ก.พ. 52
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง กด 0423.3/ว 224 ลว. 29 ส.ค. 57
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง กด 0423.3/ว 439 ลว. 2 ธ.ค. 52



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย รหัสงาน ๑ – ๑๒ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

- ๒ -

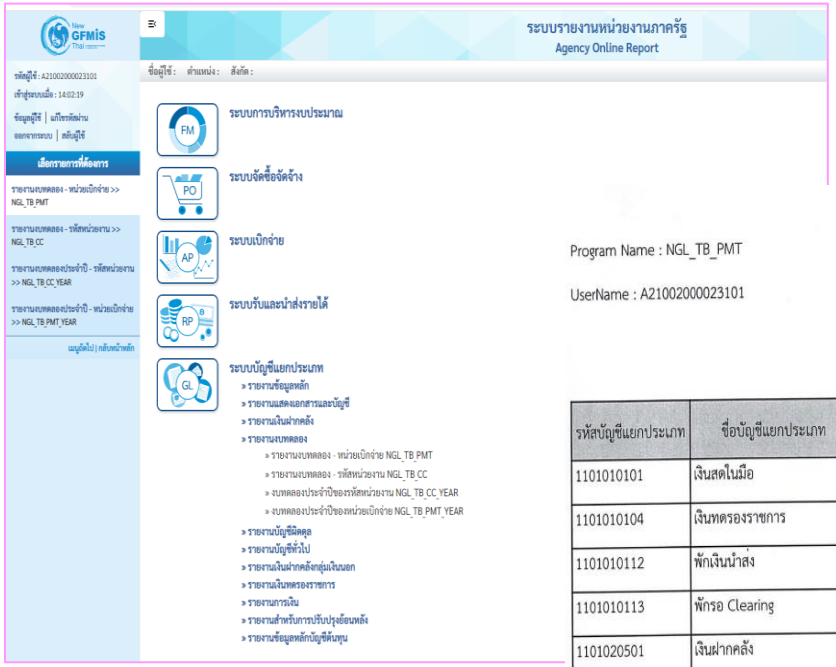
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๑๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

1. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้ สตง./สตง. ภูมิภาค ภายในวันที่ 15 วันของเดือนถัดไป

2. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกันส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ

ตัวอย่างงบทดลอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002000023101

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200002 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 16.02.2566

Report time : 16:09:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,422,025.25	(6,422,025.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,895,545.43	(37,895,545.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,473,339.55	(3,473,339.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,547,378.60	33,259,431.16	(535,254.30)	100,271,555.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	114,042.93	33,013,617.54	(33,118,060.47)	9,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,015,425.49	94,489,485.58	(111,245,962.22)	77,258,948.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	350,625.00	320,052.62	(670,677.62)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	97,173,113.40	97,395,889.34	(108,857,611.87)	85,711,390.87
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	1,464,077.55	(1,464,077.55)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10.00	0.00	0.00	10.00

ตัวอย่างงบทดลอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	855,975.07	[illegible]	[illegible]	3,223,544.30
1101010106 เช็คในมือ	0.00	[illegible]	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(291,626.49)	4,224,203.90	(3,913,257.41)	19,320.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,280,103.53	(1,280,103.53)	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(43,010.82)	0.00	0.00	(43,010.82)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,547,486.07	[illegible]	[illegible]592,851.97)	70,354,028.06
1101030112 เงินฝาก-Interface	29,472,834.85	[illegible]	[illegible]	206,004,959.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,184,387.29	0.00	(2,805,397.53)	378,989.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,261,735.43	29,740,762.00	(30,692,991.15)	5,309,506.28
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(3,576,136.29)	26,067,467.44	(9,024,493.57)	13,466,837.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,206,731.60	225,023,836.23	(237,694,024.[illegible]	1,536,542.87
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	23,917,500.00	0.00	23,917,500.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	(11,077,432.98)	24,849,085.91	[illegible]231,282.17)	13,540,370.76
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	462,087.92	[illegible]	[illegible]629,853.08)	10,731,839.79
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	[illegible]	0.00	491,500.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	491,500.00	(491,500.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	5,947,241.00	0.00	5,947,241.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	8,500,730.00	0.00	0.00	8,500,730.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,711,583.95	2,999,412.00	0.00	34,710,995.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	278,000.00	2,999,412.00	(2,999,412.00)	278,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,767,417.67)	0.00	0.00	(11,767,417.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	388,550.00	0.00	0.00	388,550.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,524.74)	0.00	0.00	(99,524.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,483,802.00	[illegible]	[illegible].00	24,483,802.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,489,678.40)	[illegible]	[illegible]	(10,489,678.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,000.00	[illegible]	[illegible]	157,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	[illegible]	[illegible].00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(84,755.30)	0.00	0.00	(84,755.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	103,790.00	0.00	0.00	103,790.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,274.34)	0.00	0.00	(38,274.34)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	456,600.00	0.00	0.00	456,600.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(175,216.76)	0.00	0.00	(175,216.76)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้

ดุลบัญชีของหมวด 1 คือ ด้านเดบิต
<u>ยกเว้น</u> บัญชีปรับมูลค่า คือ ด้านเครดิต
หรือ มีวงเล็บ

ตัวอย่างงบทดลอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,896,770.00	255,225.00	0.00	26,151,995.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	255,225.00	(255,225.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(24,013,886.97)	0.00	0.00	(24,013,886.97)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,597,991.99	34,886,237.00	0.00	70,484,228.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,858,046.00	24,729,242.00	(35,068,237.00)	(5,480,949.00)
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,257,285.82)	0.00	0.00	(31,257,285.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	303,300.05	0.00	0.00	303,300.05
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(273,768.02)	0.00	0.00	(273,768.02)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	453,520.00	0.00	0.00	453,520.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(167,243.30)	0.00	0.00	(167,243.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,091,096.00	396,062,405.38	0.00	407,153,501.38
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,425,869.33)	0.00	(330,296,259.57)	(346,722,128.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	90,288,471.75	43,008,476.02	0.00	133,296,947.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	98,822,843.82	39,436,815.20	(43,008,476.02)	95,251,183.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,156,465.80)	119,892,782.85	(114,906,151.05)	(1,169,834.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,409,967.35)		8.97)	(1,461,767.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,640,318.11)		68)	(1,724,396.59)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	6,537.36		)	(4,773,518.31)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(220,486,951.54)		)	(184,393,704.80)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00		77.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(5,675.71)	1,143,994.97	(1,182,931.57)	(44,612.31)
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(36,576.00)	0.00	(25,824.00)	(62,400.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,289,779.87)	12,335,195.82	(4,576,740.36)	(531,324.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,012,408.02)	2,805,397.53	(45,460,097.25)	(66,667,107.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(717,455.60)	1,090,077.60	(22,936,506.40)	(22,563,884.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,814,877.74)	3,869,187.41	(3,191,848.50)	(1,137,538.83)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	183,488,334.94)		997.00)	(203,124,331.94)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(282,534.90)		26.07)	(167,779,760.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,883,670.66		40)	109,883,670.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,839,469.00)			(28,839,469.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00		)	(724,065.82)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00		.91)	(810,763.91)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00		88.43)	(204,765,588.43)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00		,917.16)	(1,006,917.16)
4303010199 ร/ดดบ.รับอื่น	0.00	0.00	(30,363,766.29)	(30,363,766.29)

อย่าลืมปิด

ดุลบัญชีของหมวด 2 คือ ด้านเครดิต
หรือ มีวงเล็บ

ดุลบัญชีของหมวด 3 คือ ด้านเครดิต
หรือ มีวงเล็บ
<u>ยกเว้น</u> รด.สูงต่ำ สุทธิ / รด.สูงต่ำ สะสม / ผสส.
ดุลบัญชีอยู่ด้านใดก็ได้

ตัวอย่างงบทดลอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	[illegible]	[illegible]	(95,330,874.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	[illegible]	[illegible]	(94,421,248.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	[illegible]	[illegible]	(69,570,185.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	[illegible]	[illegible]	(181,054,665.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	[illegible]	[illegible]	(1,847,847.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	[illegible]	[illegible]	(47,194,289.94)
5101010101 เงินเดือน	0.00	87,001,028.12	(3,510,532.30)	83,490,495.82
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	540,670.00	(21,000.00)	519,670.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	4,291.20	(6,141.95)	(1,850.75)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,034,066.40	(129,072.40)	3,904,994.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	[illegible]	[illegible]	9,182,640.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	[illegible]	[illegible]	42,295,220.93
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	[illegible]	[illegible]	1,103,465.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	[illegible]	[illegible]	1,655,198.86
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	[illegible]	[illegible]	87,779.22
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	[illegible]	[illegible]	5,348,424.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	694,600.00	(40,000.00)	654,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	854,900.00	(39,260.00)	815,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,547,472.95	0.00	3,547,472.95
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,161,449.02	0.00	1,161,449.02
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	75,042.50	0.00	75,042.50
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	24,494,123.48	0.00	24,494,123.48
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	27,912.00	0.00	27,912.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,888,231.08	0.00	1,888,231.08
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	822,991.00	0.00	822,991.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,868,204.50	0.00	1,868,204.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	102,299.10	0.00	102,299.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,161,548.00	0.00	2,161,548.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,740.00	0.00	35,740.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,240,032.25	0.00	5,240,032.25
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	853,186.78	0.00	853,186.78
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,348,549.00	(29,180.00)	3,319,369.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,050,343.05	(110,600.00)	16,939,743.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,493,979.00	(9,412.00)	2,484,567.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,091,686.28	(6,750.00)	4,084,936.28
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,569,200.89	(28,887.00)	7,540,313.89
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,001,820.00	0.00	1,001,820.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	442,786.00	0.00	442,786.00

ดุลบัญชีของหมวด 4 คือ ด้านเครดิต หรือ มีวงเล็บ <u>ยกเว้น</u> บัญชีปรับมูลค่า คือ ด้านเดบิต

ดุลบัญชีของหมวด 5 คือ ด้านเดบิต <u>ยกเว้น</u> บัญชี TE รด.แผ่นดินรอนำส่งคลัง คือ ด้านเครดิต หรือ มีวงเล็บ

บัญชีเงินสดในมือ 110101010 1

เอกสารประกอบรายงาน

สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ประจำวันที่...31...เดือน....มกราคม....พ.ศ....2566.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	00	มีเงินทดรองราชการคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์	0	00	จำนวนเงิน-6,451.79 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) เช็ค - ฉบับ	0	00	
รวมทั้งสิ้น บาท	✓0	00	

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
(ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ)
กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐได้ตรวจสอบยอดเงินในราย
เงินคงเหลือประจำวันแล้ว ตรงกับยอดเงินในสมุดเงินสด
เงินสดเพื่อโปรดพราสัวย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปุณญธิดา ลิ้มรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนย์บาท)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ร.ต.ท.หญิง.....	.....	.....
(พณิดา อนันตอัมพร)	(นางสาวพรรณี สาทแฟง)	(นายบุญฤทธิ์ ยศท
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....(นายทวีสิลป์ วิพลโยธิน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าส่วนราชการ
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันแบบสรุป

» รายงานบัญชีทั่วไป

- » รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
- » รายงานบัญชีย่อยต่างๆ NGL_RPT003
- » รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน NGL_RPT007
- » รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน NGL_RPT008
- » รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) NGL_RPT011
- » รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ NFI_RPT0040
- » รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ NGL_RO2
- » รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL
- » รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง NGL_SQR04
- » รายงานผลการโอนเบิกจ่ายงบพลาง NGL_RS0913

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21002 สนง.เขตตรวจราชการสาธารณสุข

หน่วยเบิกจ่าย : 2100200002 กลุ่มคลังและพัสดุ

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.02.2566

Report Time : 14:34:32

User name : A2100200002S101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		เงินเข้า		เงินออก		เงินยืมราชการ		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										98,652.19
1 เงินสดในมือ/ธนาคาร										
110101010	เงินสดในมือ	23,714.42		0.00		0.00		0.00		23,714.42
2 ค่าตอบแทนค่าจ้าง										
110101010	เงินสดในมือ	0.00		0.00		0.00		0.00	173,531.20	173,531.20
3 เงินรับล่วงหน้า										
110101010	เงินสดในมือ	0.00		0.00		0.00		0.00	140,835.34	140,835.34
ยอดคงเหลือยกไปงวดหน้า										0.00

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

เอกสารประกอบรายงาน

- จัดทำรายงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสหน่วยงาน 2102

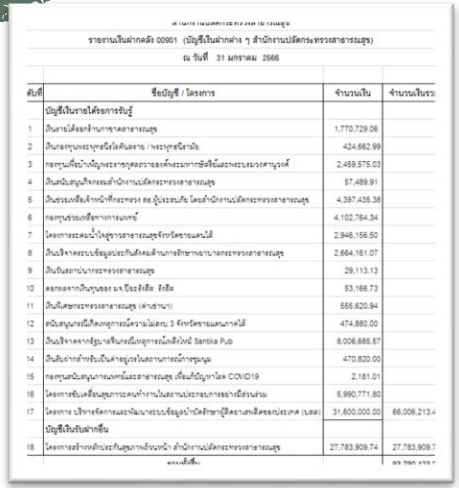
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	เจ้าของบัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	ประเภท/หมวด	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน
1	2100200002	2100200000	00599	0800	เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น		4,145,389.14
2	2100200002	2100200000	00788	0700	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		1,512,276.02
3	2100200002	2100200000	00901	1700	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
					1. บัญชีรายได้รอการรับรู้	66,006,213.46	
					2. บัญชีเงินรับฝากอื่น	27,783,909.74	93,790,123.20
4	2100200002	2100200000	00922	0500	เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข		823,767.10
							100,271,555.46

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

เอกสารประกอบรายงาน

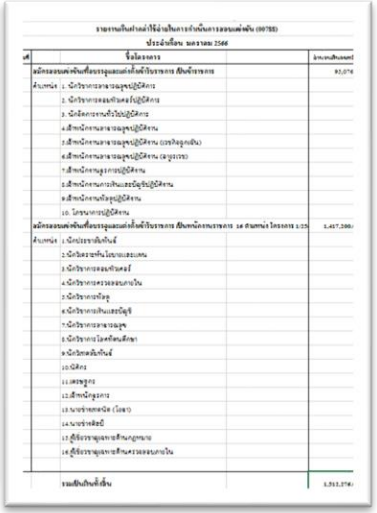
- โดยแนบรายละเอียดประกอบตามรายบัญชีเงินฝากคลัง



รายงานเงินฝากคลัง 00901 (บัญชีเงินฝากต่าง ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลับที่	ชื่อบัญชี / โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรว
	บัญชีเงินรายได้รอการจัดสรร		
1	เงินรายได้รอการจัดสรรสาธารณสุข	1,770,729.06	
2	เงินกองทุนหลักประกันสังคมจาก / กระทรวงมหาดไทย	424,662.99	
3	กองทุนเพื่อบำบัดปัญหาสารเสพติดของสมาชิกชั่วคราวและครอบครัวสาธารณสุขจังหวัด	2,459,575.03	
4	เงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	57,489.91	
5	เงินกระเบื้องสำนักงานที่กระทรวง สธ ยุบเลิกระบบ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	4,397,435.38	
6	กองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์	4,102,764.34	
7	โครงการชดเชยน้ำปัญหาการสาธารณสุขจังหวัดราชแดนใต้	2,946,156.50	
8	เงินเจ้าหนระบบช่วยเหลือประกันสังคมสำนักงานจิตวิทยาบานกระทรวงสาธารณสุข	2,664,161.07	
9	เงินเงินสอบบานกระทรวงสาธารณสุข	29,113.13	
10	คลองตลากเงินทุนของ มห.ปิยะจังหวัด จังหวัด	53,166.73	
11	เงินเงินศพกระทรวงสาธารณสุข (ค่าสำนา)	555,820.94	
12	สนับสนุนกองบินเพิ่มศูนย์ความไม่ตรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	474,880.00	
13	เงินเจ้าหนจากรูปาเงินกองบินทุกการเงินเดิมให้ Santika Pub	8,006,885.67	
14	เงินรับค่าสำหรับเป็นค่าอยู่ของในสถานการณ์การชุมนุม	470,820.00	
15	กองทุนสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาโรค COVID19	2,181.01	
16	โครงการจับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม	5,990,771.80	
17	โครงการ บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลนำบัดจิตวิทยาผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต)	31,600,000.00	66,008,213.4
	บัญชีเงินรับฝากอื่น		
18	โครงการอำนวยกิจประกันสุขภาวะถ้วนหน้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	27,783,909.74	27,783,909.7



รายงานเงินค่าเล่าใช้จ่ายในการกำกับการดำเนินการของแต่ละ (00755)

ประจำเดือน มกราคม 2566

เล่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินคงเห
	ผลิตภาพของแต่ละชั้นที่ประชุมและแต่ละชั้นที่เป็นราชการ เป็นหน้าราชการ	93,074
	ดำเนินงาน : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
	1. นักวิชาการของสำนักงานปฏิบัติการ	
	2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
	3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
	4.สำนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	
	5.สำนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (บรรจุกลุ่มเป็น)	
	6.สำนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง)	
	7.สำนักงานสูงการปฏิบัติงาน	
	8.สำนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
	9.สำนักงานทั่วปฏิบัติงาน	
	10. โครงการปฏิบัติงาน	
	ผลิตภาพของแต่ละชั้นที่ประชุมและแต่ละชั้นที่เป็นราชการ เป็นหน้าราชการ 10 ตำแหน่ง โครงการ 1:25	2,457,200.-
	ดำเนินงาน : นักประชาสัมพันธ์	
	2.นักวิชาการพัฒนาโปรแกรมและแผน	
	3.นักวิชาการของสำนักงานปฏิบัติ	
	4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	5.นักวิชาการพิจารณา	
	6.นักวิชาการเงินและบัญชี	
	7.นักวิชาการสาธารณสุข	
	8.นักวิชาการโภชนศิลปิกร	
	9.นักวิชาการสัมพันธ์	
	10.นักจัดการ	
	11.เลขานุการ	
	12.สำนักงานการ	
	13.นายช่างเทคนิค (โยธา)	
	14.นายช่างศิลปิ	
	15.ผู้ช่วยสาธารณสุขศึกษาภูมิภาค	
	16.ผู้ช่วยสาธารณสุขศึกษาตรวจสอบภายใน	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,511,274/

รายงานเงินประกันอื่น

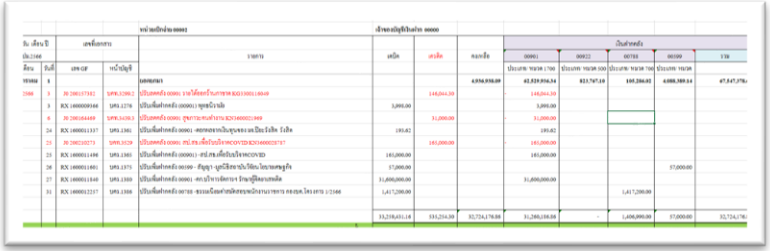
ประจำเดือน 31 มกราคม 2566

เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินประกันสัญญา		
มี.ค. 61	บริษัท บีทเอ็ดซ์ จำกัด	24,500.00	กองบริหารการสาธารณสุข (6/2561) ครบกำหนด 4 มี.ค.63
ม.ค.63	นางสาวบุปผา ทิทัยกุล	22,930.00	กองบริหารการคลัง ครบกำหนด 31 ธ.ค.2565 (สัญญาเช่า 3 ปี)
มี.ค.63	บ. พิศิบเบื้องลล เส็นพิเบิงแอนด์ คอนสตรัคชั่น จก	106,850.00	กองสาธารณสุขจุดเงิน (1/2563) ครบกำหนด 16 ส.ค.65
ส.ค.63	บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยีแอนด์ ซัพพลาย จำกัด	24,198.05	กองสาธารณสุขจุดเงิน (2/2563) ครบกำหนด 25 ก.ย.66
เ ก.ย.63	บริษัท ศิราณน์ ปรางเคย์ จำกัด	22,000.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน (21/63) ครบกำหนด 2 ต.ค.66
เ ก.ย.63	บริษัท จิงเดิ้ม เอส จำกัด	17,019.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน (22/63) ครบกำหนด 1 ต.ค.65
เ ก.ย.63	นายสรารุธ ศรีเวียง	24,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน (23/63) ครบกำหนด 29 มี.ค.66
เ ก.ย.63	ทอก ศรัณย์ผัด	22,365.00	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาเสพติด (3/63) ครบ 26 ธ.ค.65
เ ต.ค.63	บริษัท อานเดิอร์ เทคโนโลยี จำกัด	75,000.00	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (1/2564) ครบกำหนด 25 ส.ค.65
เ ต.ค.64	บริษัท เจริญทรัพย์ทวี โลหะ จำกัด	69,015.00	กองบริหารการคลัง (1/2565) ครบกำหนด 12 ต.ค.66
เ ธ.ค.65	มูลนิธิศูนย์วิจัยและศึกษาความเป็นธรรมทางสุขภาพ	25,000.00	กคศ (ส.1/2566) ครบกำหนด 19 ก.พ.66
เ ธ.ค.65	ศูนย์บริการวิชาการแห่งมหาลยราชภัฏมหาวิทยาลัย	11,781.00	สสป.(ปรุมภูมิ) (1/2565) ครบกำหนด 14 ม.ค.65
ม.ค.66	มูลนิธสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	57,000.00	กคศ.(2/2566) ครบกำหนด 22 ก.ย.66
ม.ค.66	นายเกล้ง เพรประสมกุล	4,800.00	วนส.(7/2566) ครบกำหนด 30 ก.ย.66
ม.ค.66	นายชิรชัร บุญรุ	4,800.00	วนส.(8/2566) ครบกำหนด 30 ก.ย.66
		4,354,989.34	

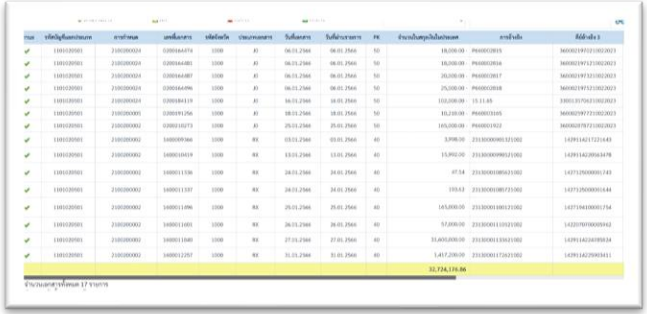
หมายเหตุ : วันที่ 31 ม.ค.66 นายเกล้ง เพรประสมกล จำนวน 4,800 บาท และ นายชิรชัร บุญร จำนวน 4,800 บาท นำเงินฝากคลังในเดือน ก.พ.66

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำรายงานเงินฝากคลัง

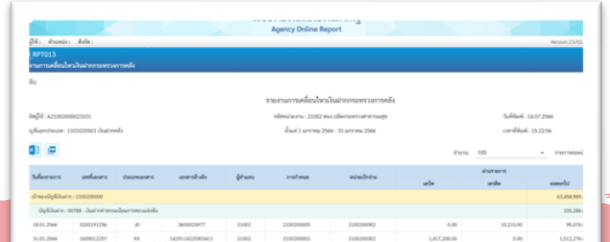
01 จัดทำทะเบียนคุมรับ–จ่าย



02 เรียกรายงานบัญชีแยกประเภท ในระบบ New GFMIS Thai



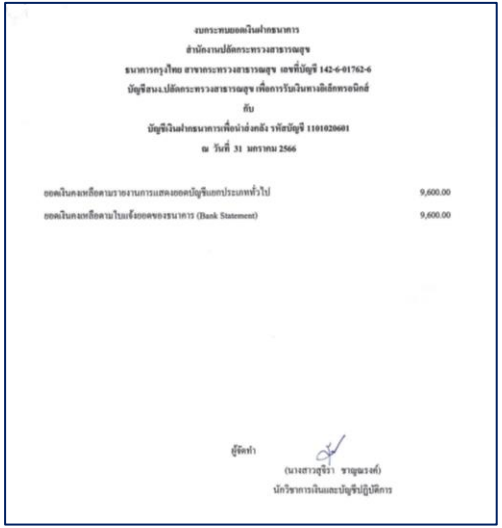
03 เรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง เป็นรายรหัสบัญชีเงินฝาก NFL_RPT013



เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

เอกสารประกอบรายงาน

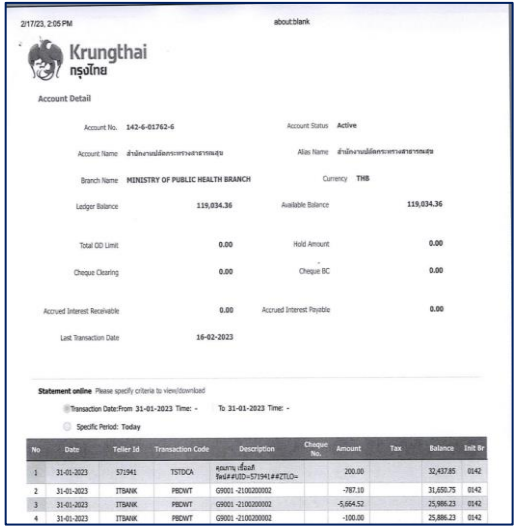
- งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
- Bank statement



งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 142-6-01762-6
บัญชีงบ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	9,600.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	9,600.00

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิรา ชาญณรงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



2/17/23, 2:05 PM about:blank

Krungthai กรุงไทย

Account Detail

Account No.	142-6-01762-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	Alias Name	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Branch Name	MINISTRY OF PUBLIC HEALTH BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	119,034.36	Available Balance	119,034.36
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	16-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 31-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-01-2023	571941	TSTDCA	คงเงาน เรื่องสำ ใจ#FUID=571941##ZTLO=		200.00		32,437.85	0142
2	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100200002		-787.10		31,650.75	0142
3	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100200002		-5,664.52		25,986.23	0142
4	31-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9001 -2100200002		-100.00		25,886.23	0142

บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทุกเดือน

เอกสารประกอบรายงาน

- งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
- Bank statement

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 142-1-09292-1

บัญชีเงินประกันสุขภาพสำหรับหน่วงงานต่างสังวาทสนทนิชชิมิอง

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย รหัสบัญชี 1101030102 รหัสธนาคาร 006075

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		406,525,831.10
บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
6 ม.ค.66 เลขที่เช็ค 10452889	2,840.00	
16 ม.ค.66 เลขที่เช็ค 10452980	76.08	2,916.08
		406,528,747.18
บวก รายการโอนเงินที่ยังไม่ได้รับหลักฐานการลงบัญชี		50,932,257.00
		457,461,004.18
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ยังไม่ได้รับหลักฐานการลงบัญชี		138.00
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		457,460,866.18
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		457,460,866.18

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิรา ชาญณรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Krungthai กรุงไทย

Account Detail

Account No.	130-6-01523-5	Account Status	Active
Account Name	[illegible]	Alias Name	[illegible]
Branch Name	TORABON 3 BR.	Currency	THB
Ledger Balance	18,012.00	Available Balance	18,012.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-02-2023		

Statement online: Please specify criteria to view/download

Transaction Date From: 01-01-2023 Time: - To: 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

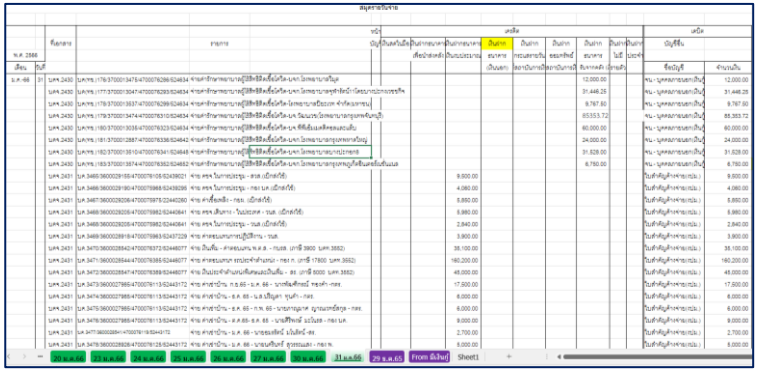
11	10-02-2023	931000	BC014	GPMS/24002		24,750.00	110,880.00	108402
12	11-02-2023	93999	BPOMT	OFFICE OF THE		-12,020.00	92,860.00	11130
13	11-02-2023	93999	BPOMT	OFFICE OF THE		-17,020.00	75,240.00	108402
14	11-02-2023	93999	BPOMT	OFFICE OF THE		-75,240.00	0.00	108402
15	20-02-2023	931001	BC014	GPMS/24002		10,220.00	10,220.00	108402

มีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี และทุกเดือน

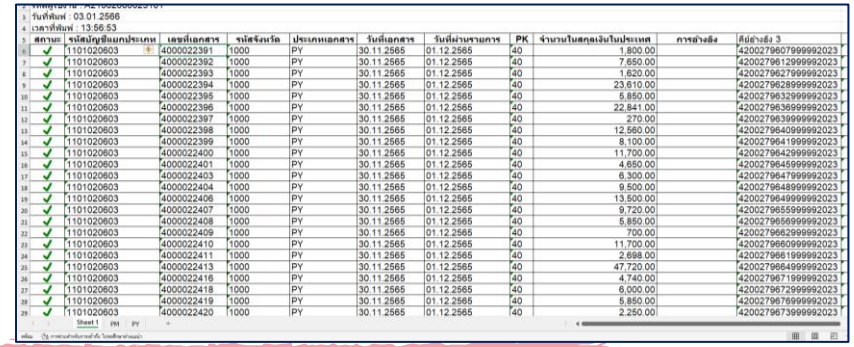
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กพ 2554

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

01 จัดทำทะเบียนคุมรับ–จ่าย



02 เรียกรายงานบัญชีแยกประเภท ในระบบ New GFMIS Thai



1	วันที่พิมพ์ : 03.01.2566													
2	เวลาที่พิมพ์ : 13:56:53													
5	สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3			
6	✓	1101020603	4000022391	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	1,800.00		4200279607999992023			
7	✓	1101020603	4000022392	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	7,650.00		4200279612999992023			
8	✓	1101020603	4000022393	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	1,620.00		4200279627999992023			
9	✓	1101020603	4000022394	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	23,610.00		4200279628999992023			
10	✓	1101020603	4000022395	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	5,850.00		4200279632999992023			
11	✓	1101020603	4000022396	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	22,841.00		4200279636999992023			
12	✓	1101020603	4000022397	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	270.00		4200279639999992023			
13	✓	1101020603	4000022398	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	12,560.00		4200279640999992023			
14	✓	1101020603	4000022399	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	8,100.00		4200279641999992023			
15	✓	1101020603	4000022400	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	11,700.00		4200279642999992023			
16	✓	1101020603	4000022401	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	4,650.00		4200279645999992023			
17	✓	1101020603	4000022403	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	6,300.00		4200279647999992023			
18	✓	1101020603	4000022404	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	9,500.00		4200279648999992023			
19	✓	1101020603	4000022406	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	13,500.00		4200279649999992023			
20	✓	1101020603	4000022407	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	9,720.00		4200279655999992023			
21	✓	1101020603	4000022408	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	5,850.00		4200279656999992023			
22	✓	1101020603	4000022409	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	700.00		4200279662999992023			
23	✓	1101020603	4000022410	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	11,700.00		4200279663999992023			
24	✓	1101020603	4000022411	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	2,698.00		4200279664999992023			
25	✓	1101020603	4000022413	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	47,720.00		4200279664999992023			
26	✓	1101020603	4000022416	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	4,740.00		4200279671999992023			
27	✓	1101020603	4000022418	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	6,000.00		4200279672999992023			
28	✓	1101020603	4000022419	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	5,850.00		4200279676999992023			
29	✓	1101020603	4000022420	1000	PY	30.11.2565	01.12.2565	40	2,250.00		4200279673999992023			

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

03 เรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือยกไป

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : A21002000023101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:08:14
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >> NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน >> NGL_TB_CC
รายงานงบทดลองประจำปี - รหัสหน่วยงาน >> NGL_TB_CC_YEAR
รายงานงบทดลองประจำปี - หน่วยเบิกจ่าย >> NGL_TB_PMT_YEAR

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : Version:23/02/2021

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A21002000023101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200002 กลุ่มคลังและพัสดุ
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Page No. : 1
Report date : 15.07.2566
Report Time : 16:08:22

Excel PDF

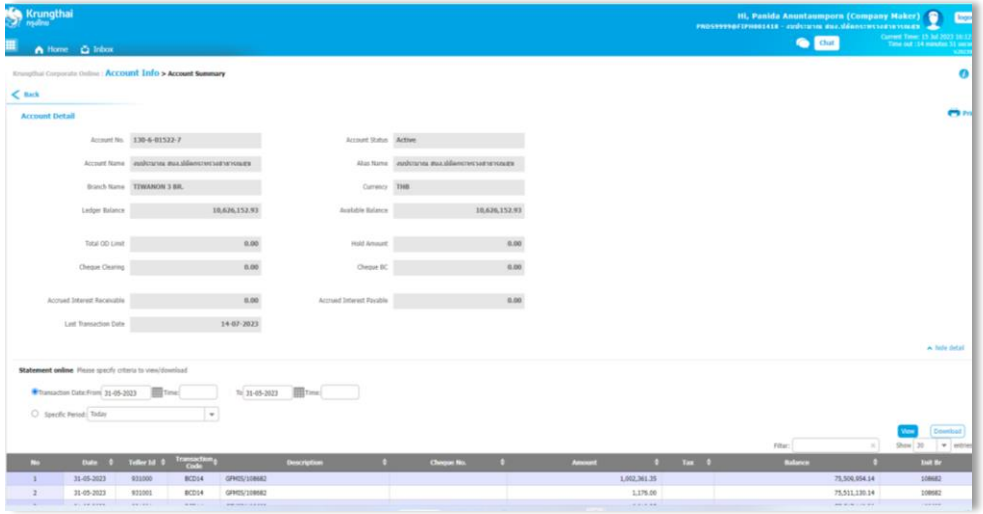
จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,015,425.49	94,489,485.58	(111,245,962.22)	77,258,948.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200002		94,015,425.49	94,489,485.58	(111,245,962.22)	77,258,948.85

จำนวนบัญชีทั้งหมด 1 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

04 กระทบยอดกับ Bank statement (รับ-จ่าย)



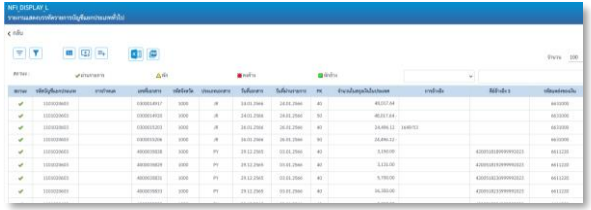
ตัวอย่าง

การเรียกรายงานในระบบ New GFMIS Thai นำมาประกอบในการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

1101020603

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอน NAP_RPT503

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFL_Display_L



รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 ประเภทเอกสาร PY

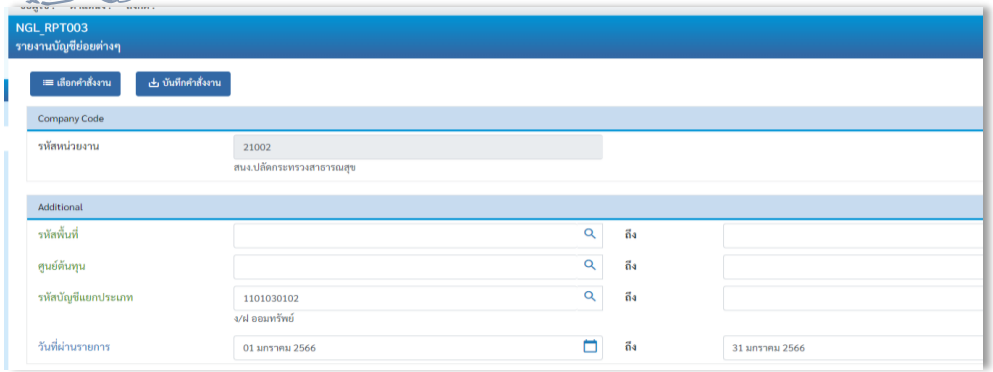
ตัวอย่าง

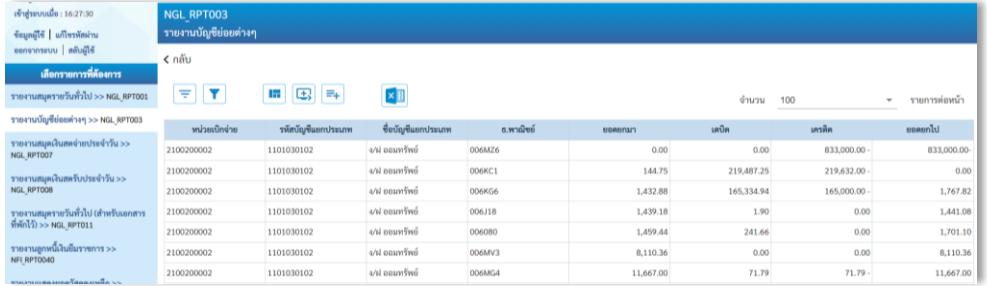
การเรียกรายงานในระบบ New GFMIS Thai นำมาประกอบในการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์

1101030102

กรณีมีหลายบัญชี ZBANK

รายงานบัญชีย่อยต่างๆ NGL_RPT003



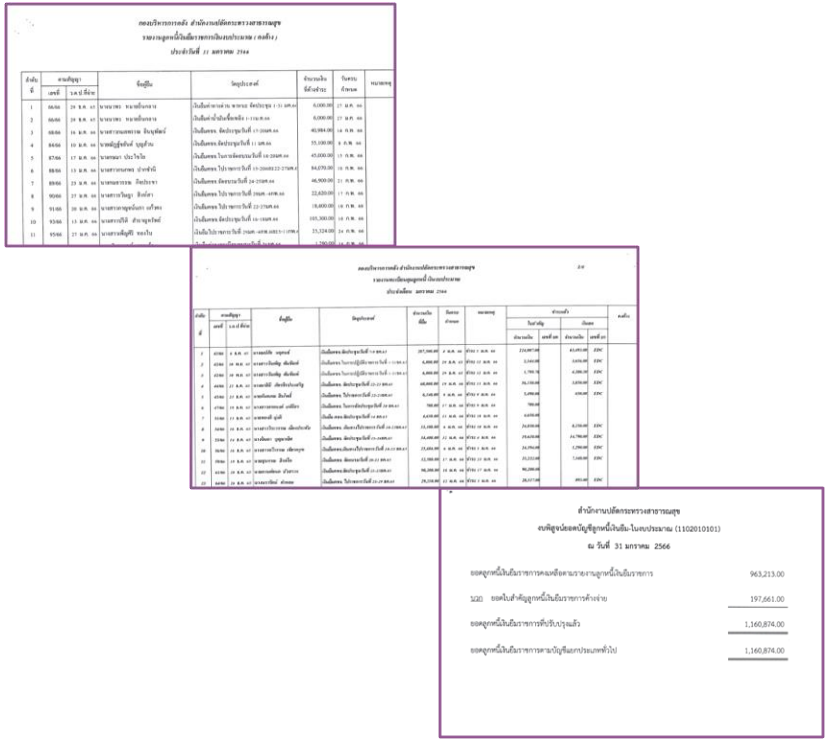


หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ธ.พาณิชย์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006MZ6	0.00	0.00	833,000.00 -	833,000.00-
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006KC1	144.75	219,487.25	219,632.00 -	0.00
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006KG6	1,432.88	165,334.94	165,000.00 -	1,767.82
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006J18	1,439.18	1.90	0.00	1,441.08
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006080	1,459.44	241.66	0.00	1,701.10
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006MV3	8,110.36	0.00	0.00	8,110.36
2100200002	1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	006MG4	11,667.00	71.79	71.79 -	11,667.00

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงปม./นอกงปม./นอก ธพ

เอกสารประกอบรายงาน

- สำเนารายงานลูกหนี้เงินยืมจากงานการเงิน
- สำเนารายงานทะเบียนคุมลูกหนี้
- -งบพิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หรือ
  -งบพิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบพิสูจน์ยอดบัญชีลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ (1102010101)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือตามรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ	963,213.00
บวก ยอดใบสำคัญลูกหนี้เงินยืมราชการค้างจ่าย	197,661.00
ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการที่ปรับปรุงแล้ว	1,160,874.00
ยอดลูกหนี้เงินยืมราชการตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,160,874.00

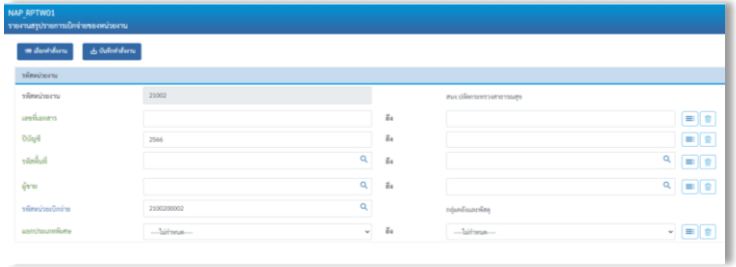
บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1102050124

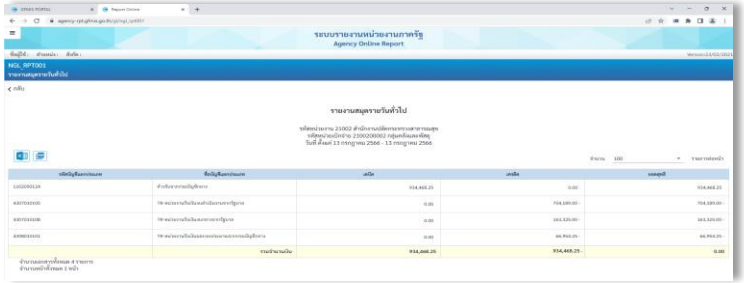
เอกสารประกอบรายงาน

- รายงานค้างรับกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลประกอบการทำรายงาน

- เรียกรายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน NAP_RPTW01 กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
- เรียกรายงานสมุดรายวันทั่วไป ประเภทเอกสาร KY
- เรียกรายงานระบบเบิกจ่าย รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอน NAP_RPT503





บัญชีวัสดุคงคลัง 1105010105

เอกสารประกอบรายงาน

- รายงานยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุจากงานพัสดุ

บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

เอกสารประกอบรายงาน

- รายงานเงินรับฝากอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานเงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

1	เงินรายรับเพื่อประโยชน์การสาธารณสุข (00922)		823,767.10
2	เงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ออมทรัพย์)		381,064,714.10
3	โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (00901)		27,783,909.74
4	บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ สป. (กระแสรายวัน)		10.00
5	เงินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เบ็ดเตล็ด)(ออมทรัพย์)		
	5.1 สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สธ.	26,495.00	
	5.2 เงินบำรุงหน่วยบริการจากการบังคับชำระหนี้ค่ารักษาฯ บ.รัตนโกสินทร์ประกันภัย	413,070.32	
	5.3 เงินรับฝากเพื่อชำระคดีละเมิดรถชน ตามคำพิพากษาศาล จ.สุราษฎร์ธานี	2,727,040.75	
	5.4 เงินส่วนแบ่งการบังคับคดีของ บ.สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด จำนวน 6 รายการ	18,481.64	
	5.5 ค่าธรรมเนียมเหลือจ่ายจากการดำเนินคดีของ สป.สธ. กับนายชำนิ พลิกุล/พวก 5 คน (2)	13,811.00	
	5.6 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล คดี นายธิวฐุ่น แดงวัฒนากุล	14,475.00	
	5.7 ค่าธรรมเนียมกรณี นส.เพชร วงศ์รุจิดา ผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ	86,532.30	
	5.8 โครงการการป้องกันและการเข้าถึงการดูแลโรค COVID-19 สำหรับประชากรที่มีความเสี่ยงสูง	22.00	
	5.9 เงินรับฝากกรณีนายสุทจน์ ศรีอรุณ ไม่ชำระค่าเสียหายขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ	49,779.36	3,349,707.37
6	ภาษีบำรุงท้องที่		482.60
			413,022,590.91

บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

เอกสารประกอบรายงาน

- รายงานเงินประกันอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานเงินประกันอื่น

ประจำเดือน 31 มกราคม 2566

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินประกันสัญญา		
6 มิ.ย. 61	บริษัท บิทเก็ลส์ จำกัด	24,500.00	กองบริหารการสาธารณสุข (6/2561) ครบกำหนด 4 มี.ค.63
9 ม.ค.63	นางสาวบุปผา พิทักษ์กุล	22,930.00	กองบริหารการคลัง ครบกำหนด 31 ธ.ค.2565 (สัญญาเช่า 3 ปี)
2 มิ.ย.63	บ. พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก	106,850.00	กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (1/2563) ครบกำหนด 16 ส.ค.65
11 ส.ค.63	บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	24,198.05	กองสาธารณสุขฉุกเฉิน (2/2563) ครบกำหนด 25 ก.ย.66
25 ก.ย.63	นายสราวุธ ศรีเวียง	24,500.00	กลุ่มตรวจสอบภายใน (23/63) ครบกำหนด 29 มิ.ย.66
20 ธ.ค.65	มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภา	25,000.00	กศภ.(ส.1/2566) ครบกำหนด 19 ก.พ.66
27 ธ.ค.65	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,781.00	สสป.(ปฐมภูมิ) (1/2565) ครบกำหนด 14 ม.ค.65
31 ม.ค.66	มูลนิธสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	57,000.00	กศภ.(2/2566) ครบกำหนด 22 ก.ย.66
31 ม.ค.66	นายเผด็จ เพชรประสมกูล	4,800.00	วนส.(7/2566) ครบกำหนด 30 ก.ย.66
31 ม.ค.66	นายธีรธัช บุญชู	4,800.00	วนส.(8/2566) ครบกำหนด 30 ก.ย.66
		4,154,989.14	

หมายเหตุ : วันที่ 31 ม.ค.66 นายเผด็จ เพชรประสมกูล จำนวน 4,800 บาท และ นายธีรธัช บุญชู จำนวน 4,800 บาท นำเงินฝากคลังในเดือน ก.พ.66

บัญชีเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

เอกสารประกอบรายงาน

- รายงานรายได้รอรับรู้

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายได้รอการรับรู้

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ที่	รายการ	แหล่งที่มาของเงิน	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
1	เงินรายได้ออกร้านกาชาดสาธารณสุข (00901)	การออกร้านกาชาดและจำหน่ายฉลากกาชาดประจำปี	นำเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย	1,770,729.06
2	เงินกองทุนพระพุทธนิรโรคันตราย / พระพุทธนิรามัย (00901)	จำหน่ายพระพุทธนิรามัย	จัดสร้างพระพุทธนิรามัยเป็นพระประธานประดิษฐานที่ศาลาจตุรมุข (หอพระ) ใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกองทุนพระพุทธนิรโรคันตราย พ.ศ.2543	438,655.99
	จำนวนเงินคงเหลือ			**94,538,121.94**
	เงินช่วยเหลือต่างประเทศ (สมุดบัญชีอยู่กับกองเจ้าของโครงการฯ)			
	กองบริหารการสาธารณสุข			
21	โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR	สนง.บริหารโครงการกองทุนโลก กรม คร.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฯ	839,677.02
	จำนวนเงินคงเหลือ			**839,677.02**
ที่	**รายการ**	**แหล่งที่มาของเงิน**	**วัตถุประสงค์**	**จำนวนเงิน**
	สินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค รอการปรับปรุงทางบัญชี เป็นค่าเสื่อมราคา และรับรู้เป็นรายได้			
	1 รายได้ที่ได้รับจากการบริจาค (รถตู้ TOYOTA))	เงินบริจาค -กองการพยาบาล	ค่าเสื่อมราคารอตัดบัญชี	938,244.71
	2 เงินกองทุนสร้างหอนาฬิกา สป.สาธารณสุข (รถไฟฟ้า	เงินบริจาค-กองคลาง	ค่าเสื่อมราคารอตัดบัญชี	0.00
	3 เงินสมทบก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ 14 ชั้น	เงินนอก งปม. -เงินทยอยคืน	ค่าเสื่อมราคารอตัดบัญชี	34,391,425.14
	รวมสินทรัพย์คงเหลือรอการตัดบัญชีค่าเสื่อมราคาประจำงวด			**40,824,454.41**
	ยอดคงเหลือตามบัญชีรายได้รอการรับรู้			**136,202,253.37**

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำ
รายงานเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

01 จัดทำทะเบียนคุมรับ–จ่าย

ทะเบียนเงินรับฝากอื่น ประจำปี 2566

วันเดือนปี 2566		รายการ	หน้าบัญชี	รับ	จ่าย	คงเหลือ	เบิดเสล็ด	ภาษี	แสงงานค่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง	เงินรายรับเพื่อประโยชน์การ สธ.	หลักประกันสุขภาพฯ	หัวใจไทยส่งไปเงปาล	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของ สป.	โครงการ CCM OFFICE /GF ของมหรัทย์	โครงการ CCM Secretariat office ของมหรัทย์	โครงการประชุมวิชาการ สธ	เงินช่วยเหลือลูกกับ อาจารย์ปรัชติ ตามปากีสถาน	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม
ม.ค.-66	1	ยอดยกมา				331,241,826.92	3,299,906.01	482.60	397,973,729.47	823,797.10	27,783,909.74	0.00	10.00	-	-	-	-	98,640,000.00
	3	รับ-ต่างด้าว	บศท.3417	1,375,591.00					1,375,591.00									
	3	ปรับรับ-วิจัย	บศท.3413	98,640,000.00														98,640,000.00
	4	รับ-ภาษี	บศ.1281	1,424.55				1,424.55										
	4	รับ-ภาษี	บศ.1281	336.00				336.00										
	5	รับ-ภาษี	บศ.1287	8,191.50				8,191.50										
	5	รับ-ดอกเบี้ยต่างด้าว	บศ.1291	668,508.96					668,508.96									
	5	รับ-ดอกเบี้ยเบิดเสล็ด สป.	บศ.1291	86,626.34			86,626.34											
	6	รับ-ต่างด้าว	บศท.3436	754,440.00					754,440.00									
	30	จ่าย-ต่างด้าว	บศ.2429		2,167.00				- 2,167.00									
	31	รับ-ต่างด้าว	บศ.1385	1,323,810.00					1,323,810.00									
	31	จ่าย-ภาษี	บศจ.2434		59,584.48			- 59,584.48										
	31	จ่าย-ภาษี	บศจ.2434		3,494.22			- 3,494.22										
	31	จ่าย-ภาษี	บศจ.2434		4,382.96			- 4,382.96										
	31	จ่าย-ภาษี	บศจ.2434		6,069.60			- 6,069.60										
		รวมเดือนนี้		111,701,289.18	29,920,525.19	81,780,763.99	49,779.36	-	- 16,909,015.37	-	-	-	-	-	-	-	-	98,640,000.00
		รวมแต่ต้นปี				413,022,590.91	3,349,685.37	482.60	381,064,714.10	823,797.10	27,783,909.74	0.00	10.00	-	-	-	-	

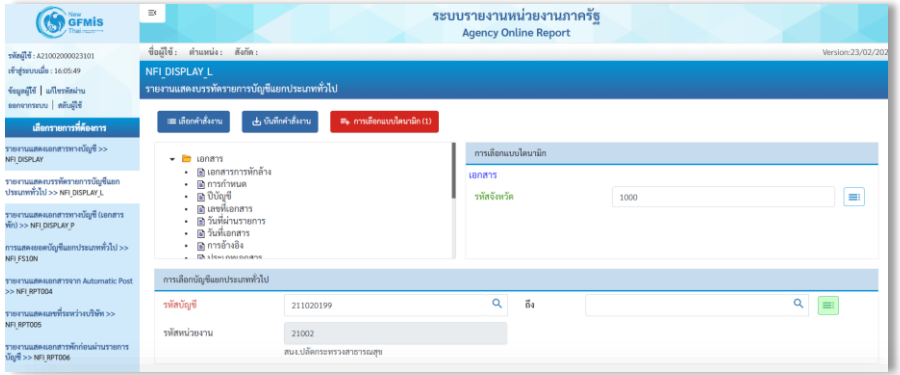
รง.สรุปสิ้นเดือน | ท.รวมปี 66 | เบิดจ'61-66 | ท.ต่างด้าว | รง.ต่างด้าว | รง.รายรับ | รายรับ | อบรมศึกภาพ สป.-คพ. | อบรม นบส.(ว.นบส) | อุทกภัยปากีสถาน | รง.ภาษี | ภาษี | สร้างหลักประกันฯ ...

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำ
รายงานเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

02 เรียกรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประเภทเอกสาร RB KI



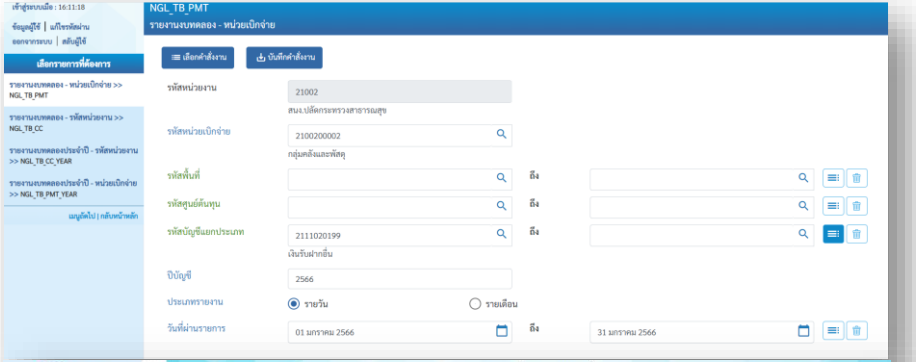
สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	ข้อความ
✔	2111020199	4700066822	1000	PP	18.01.2566	18.01.2566	40	8,370.00	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✔	2111020199	4700067515	1000	PP	19.01.2566	19.01.2566	40	28,994,959.12	โอนเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
✔	2111020199	4700070106	1000	PP	24.01.2566	24.01.2566	40	19,020.00	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
✔	2111020199	4700070133	1000	PP	24.01.2566	24.01.2566	40	5,000.00	เงินรับฝาก ค่าปรับผิดสัญญาการรับทุนการศึกษา
✔	2111020199	4700070918	1000	PP	24.01.2566	24.01.2566	40	48,017.64	โอนเงินสะสม สมทบและชดเชย กบข.
✔	2111020199	4700072702	1000	PP	26.01.2566	26.01.2566	40	24,496.12	โอนเงินสะสม สมทบและชดเชย กบข.
✔	2111020199	4700072726	1000	PP	26.01.2566	26.01.2566	40	9,137.50	คืนค่าชื้นศาลากลางบริษัท วีรัชประกันภัย จำกัดฟ้อง
✔	2111020199	4700072730	1000	PP	26.01.2566	26.01.2566	40	700.00	คืนค่าชื้นศาลากลางมีออนฟ้องคดีนายเมคล ธนพลภัยรดี
✔	2111020199	4700075260	1000	PP	30.01.2566	30.01.2566	40	720.00	โอนเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
✔	2111020199	4700075265	1000	PP	30.01.2566	30.01.2566	40	35,280.00	โอนเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
✔	2111020199	4700075271	1000	PP	30.01.2566	30.01.2566	40	2,167.00	โอนเงินประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
✔	2111020199	4700076697	1000	PP	31.01.2566	31.01.2566	40	3,494.22	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เกง3)
✔	2111020199	4700076714	1000	PP	31.01.2566	31.01.2566	40	4,382.96	ภาษีเงินได้นิติบุคคล(เกง 53)
✔	2111020199	4700076720	1000	PP	31.01.2566	31.01.2566	40	6,069.60	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เกง3)
✔	2111020199	4700076725	1000	PP	31.01.2566	31.01.2566	40	59,584.48	ภาษีเงินได้นิติบุคคล(เกง 53)
								81,780,763.99 -	

จำนวนเอกสารทั้งหมด 74 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ข้อมูลที่นำมาประกอบในการจัดทำ
รายงานเงินรับฝากอื่น เงินประกันอื่น รายได้รอรับรู้

03 เรียกรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai

เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือยกไป



บัญชีรายได้

เอกสารประกอบรายงาน

รายงานรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

รายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

ประจำเดือน มกราคม 2566

ปีงบประมาณ 2566

ประเภทรายได้	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้		รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		รายได้ค้างนำส่งคลัง
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน	4201020106	5,000.00	1,627,439.46	5,000.00	1,627,439.46	
รายได้ค่าปรับอื่น	4201020199	34,715.15	97,873.15	34,715.15	97,873.15	
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4202030105	-	50,817.00	-	50,817.00	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4203010101	771,365.00	771,872.97	771,365.00	771,872.97	
รายได้เงินเหลือจ่ายปีก่อ	4206010102	91,923.92	10,650,159.55	91,923.92	10,650,159.55	
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	7,450.20	576,495.70	7,450.20	576,495.70	
รวมทั้งสิ้น		**910,454.27**	**13,774,657.83**	**910,454.27**	**13,774,657.83**	-

รายงานรายได้เงินงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานรายได้เงินงบประมาณ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้จากรัฐบาล	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
		รวมเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
1. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	7,973,915,118.46	31,573,389,962.44
2. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล	4307010104	2,780,979.20	37,094,921.50
3. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4307010105	33,662,596.62	175,383,481.76
4. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	4307010106	69,456,100.00	1,245,589,568.11
5. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	4307010107	75,234.40	1,880,157.40
6. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	4307010108	3,157,109,751.11	13,691,062,863.28
6. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้	4307010110	-	594,932,629.64
รวมรายได้จากรัฐบาล		**11,236,999,779.79**	**47,319,333,584.13**

รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

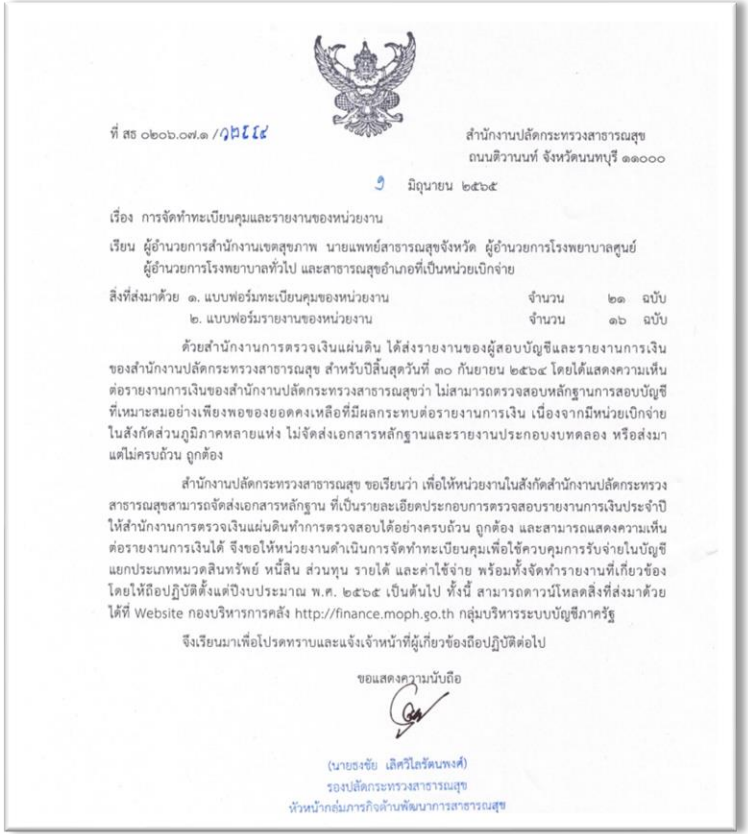
บัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
		รวมเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
บัญชีรายได้บริการ - ภายนอก	4301020102	1,417,200.00	1,417,200.00
บัญชีรายได้ช่วยดำเนินงานรัฐ	4302010101	7,402,509.10	10,982,066.03
บัญชีรายได้ช่วยดำเนินงานต่างประเทศ	4302010102	70,382,918.16	184,641,243.90
บัญชีรายได้จากการบริจาค	4302030101	330,475.39	4,425,229.37
บัญชีหักรับเงินอุดหนุน	4302040101	3,826,700.00	1,074,016,252.25
บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4303010101	6,145.44	715,244.97
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	535,291.68	5,830,360.09
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	33,259,431.16	41,661,315.94
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-เงินพครอง-ราชการ	4308010117	-	350,310.00
10.รายได้ระหว่างกันภายในกรม	4308010118	248,006.70	259,518.87
11.รับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4309010101	2.00	2.00
12. รายได้อื่น			
12.1 รายได้อื่นจากเงินเรงงานต่างด้าวทดแทนนิติบุคคล	4313010199	402,688.00	2,030,586.00
รวมรายได้อื่น			
รวมรายได้เงินนอกงบประมาณ		**117,811,367.63**	**1,326,329,829.42**

การจัดทำทะเบียนคุม และรายงานของหน่วยงาน

หนังสือที่ สธ 0206.07.1/ว2554
ลว.1 มิ.ย. 65

แบบฟอร์มทะเบียนคุมของหน่วยงาน 21 ฉบับ

แบบฟอร์มรายงานของหน่วยงาน 16 ฉบับ



ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑ /ว๒๕๕๔

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมและรายงานของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และสาธารณสุขอำเภอที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มทะเบียนคุมของหน่วยงาน จำนวน ๒๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มรายงานของหน่วยงาน จำนวน ๑๖ ฉบับ

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอของยอดคงเหลือที่มีผลกระทบต่อรายงานการเงิน เนื่องจากมีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่วนภูมิภาคหลายแห่ง ไม่จัดส่งเอกสารหลักฐานและรายงานประกอบงบทดลอง หรือส่งมาแต่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐาน ที่เป็นรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทำการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อใช้ควบคุมการรับจ่ายในบัญชีแยกประเภทหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ Website กองบริหารการคลัง http://finance.moph.go.th กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น

รายงานบัญชีผิดดุล

NGL_RPT_0029

- งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ตามดุลบัญชีปกติ

  ยกเว้น

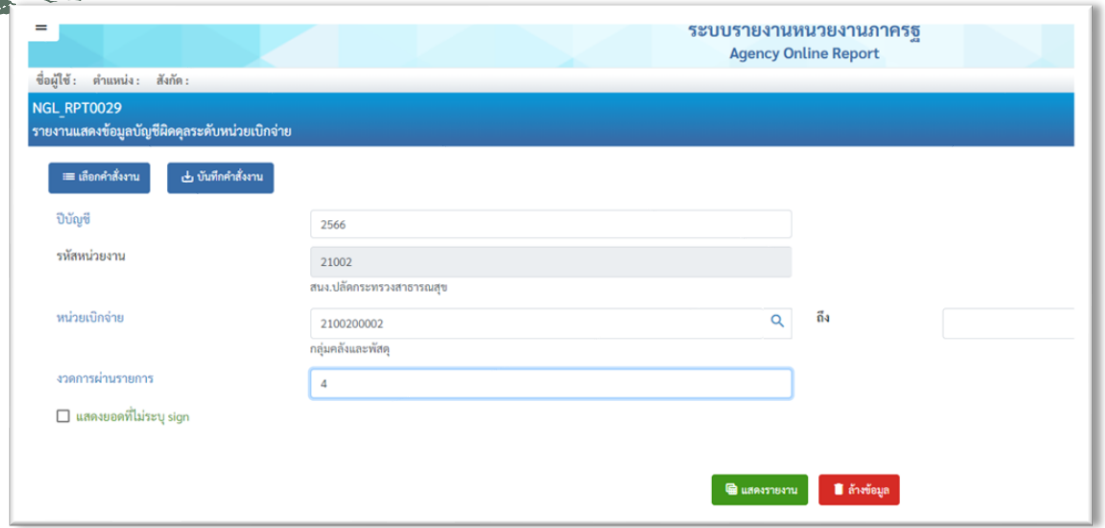
  -บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

  -บัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา

  -บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

  -บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

- ไม่มีบัญชีพักที่มียอดค้าง



Thank You

กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ

02-590-1226

02-590-1265

02-590-1272