



ที่ อด.๐๐๓๓.๐๐๑/๒๗๗๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	35,363.00	4,325,436.25	(4,331,960.75)	28,838.50
1101010104	เงินตรอรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	30,500.00	4,872,387.16	(4,902,887.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(30,500.00)	3,890,470.25	(3,859,970.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,018,802.72	431,185.00	(421,943.40)	13,028,044.32
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	856,611.91	(856,611.91)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	28,095,462.95	(28,082,060.25)	13,402.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	346,565.27	(346,565.27)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	50,700,145.00	0.00	0.00	50,700,145.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,950,981.00	224,060.00	(202,590.00)	1,972,451.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,295,710.80	5,122,750.64	(3,705,593.77)	16,712,867.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,092,471,699.84	0.00	(121,197,473.68)	971,274,226.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	559,280.00	160,060.00	(668,280.00)	51,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	27,330.00	5,400.00	(32,730.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	14,969,830.55	3,461,600.69	(7,442,046.14)	10,989,385.10
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	208,240,817.84	6,809,565.56	(6,192,205.64)	208,858,177.76
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	56,133,935.37	2,532,091.65	(3,182,679.49)	55,483,347.53
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	46,726,700.33	8,320.64	(4,665,972.86)	42,069,048.11
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,184,858.95)	283,626.01	(91,396.37)	(2,992,629.31)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,861,262.92	34,946,440.55	(28,438,968.22)	11,368,735.25
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	593,699.35	115,159.00	(16,900.00)	691,958.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	109,486,732.99	3,335,943.87	(4,099,928.08)	108,722,748.78
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,304,238.63	365,927.63	(826,440.12)	16,843,726.14
1106010103	คชจ. ายกลางหนา	318,482.66	104,304.89	(16,177.51)	406,610.04
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	241,737.75	0.00	241,737.75
1201020101	เงินไทย-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,728,557.00	134,810,870.00	0.00	287,539,427.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(34,171,832.98)	0.00	(913,478.16)	(35,085,311.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	352,363,094.00	65,317,467.00	(32,789,000.00)	384,891,561.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	65,578,000.00	(65,578,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(85,177,047.66)	4,432,828.46	(5,625,284.56)	(86,369,503.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,931,677.58	340,605,473.00	0.00	509,537,150.58
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(3,534,014.07)	0.00	(1,961,696.07)	(5,495,710.14)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	36,819,177.96	687,700.00	(687,700.00)	36,819,177.96
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(749,953.14)	4,045.84	(398,294.26)	(1,144,201.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,755,290.00	70,100.00	0.00	19,825,390.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,485,070.38)	0.00	(130,855.92)	(2,615,926.30)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	452,873,586.72	1,842,700.00	0.00	454,716,286.72
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(180,430,820.12)	0.00	(1,511,644.21)	(181,942,464.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,595,473.00	0.00	0.00	14,595,473.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,299,731.74)	0.00	(113,228.85)	(12,412,960.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,214,539.50	0.00	(1,293,000.00)	106,921,539.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกนศยานพาหนะ	(78,154,944.13)	314,961.03	(355,503.51)	(78,195,486.61)
1206030101	ครูฝึกนศไฟฟ้า&วิทยุ	21,681,095.00	499,800.00	0.00	22,180,895.00
1206030102	ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	499,800.00	(499,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,692,687.04)	0.00	(97,327.35)	(12,790,014.39)
1206040101	ครูฝึกนศโหมขน	5,864,555.00	0.00	0.00	5,864,555.00
1206040103	คสส ครูฝึกนศโหมขน	(5,702,716.58)	0.00	(5,669.45)	(5,708,386.03)
1206050101	ครูฝึกนศการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครูฝึกนศเกษตร	(1,387,373.74)	0.00	(14,985.50)	(1,402,359.24)
1206070101	ครูฝึกนศก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครูฝึกนศก่อสร้าง	(111,242.52)	0.00	(2,675.34)	(113,917.86)
1206090101	ครูฝึกนศวิทยา	470,124,672.47	398,000.00	0.00	470,522,672.47
1206090102	ฝึกครูฝึกนศวิทยา	0.00	398,000.00	(398,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(235,807,190.85)	0.00	(5,730,873.92)	(241,538,064.77)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,523,741.54	418,000.00	(638,000.00)	27,303,741.54
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	418,000.00	(418,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,983,181.49)	261,625.73	(391,785.30)	(26,113,341.06)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,357,182.13)	0.00	(26,313.70)	(10,383,495.83)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	4,952,280.00	0.00	0.00	4,952,280.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,385,908.75)	0.00	(84,120.92)	(1,470,029.67)
1206170101	ครูภัณฑ์ - Interface	1,600,822,751.36	22,888,144.72	0.00	1,623,710,896.08
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(1,172,179,750.67)	1,306,458.23	(11,782,868.51)	(1,182,656,160.95)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,691,924.66	35,500.00	0.00	18,727,424.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(8,389,510.66)	0.00	(385,913.74)	(8,775,424.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	582,912,912.19	3,353,022.00	(508,988,070.00)	77,277,864.19
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	2,948,532.00	(2,948,532.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(477,594.60)	3,525,368.33	(4,376,456.03)	(1,328,682.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(860,180.00)	4,160,222.83	(3,315,582.83)	(15,540.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	150,950.00	(150,950.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,611.16	(120,665.16)	(6,054.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(406,606,909.75)	33,439,601.29	(7,503,461.24)	(380,670,769.70)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(55,488,731.92)	28,018,255.00	(34,512,645.92)	(61,983,122.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,843.13	(1,843.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,671.49	(28,671.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(55,034,273.86)	4,878,954.83	(3,445,891.78)	(53,601,210.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	(185,653.00)	1,249.00	(2,757.00)	(187,161.00)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(499,208.35)	3,795.00	(1,648.00)	(497,061.35)
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(460,452.05)	36,440.46	(14,994.77)	(439,006.36)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(15,126,638.82)	495,425.02	(2,550,047.00)	(17,181,260.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(156,596,450.06)	19,914,806.76	(4,443,353.05)	(141,124,996.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,489,996.16)	268,060.40	(236,445.00)	(8,458,380.76)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,298,700.00	(3,298,700.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(37,562.00)	0.00	(171,145.00)	(208,707.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(21,053,399.45)	625,970.23	0.00	(20,427,429.22)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(431,568,331.56)	0.00	0.00	(431,568,331.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,862,996,944.56)	0.00	0.00	(1,862,996,944.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,812,061.94	13,144,054.87	(15,063,503.57)	3,892,613.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(47,925.00)	0.00	(6,200.00)	(54,125.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,259,102.42)	0.00	(795,183.70)	(3,054,286.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,784.00)	0.00	0.00	(7,784.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(110,750.00)	0.00	(18,250.00)	(129,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,500.00)	0.00	(20,000.00)	(32,500.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(1,298.61)	0.00	0.00	(1,298.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(180,488.12)	0.00	(283,545.36)	(464,033.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,102,905.16)	0.00	(1,101,279.37)	(8,204,184.53)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(134,908,454.33)	0.00	(30,536,856.90)	(165,445,311.23)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(972,181,655.64)	0.00	(71,773,687.85)	(1,043,955,343.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(26,466,806.06)	0.00	(4,366,110.46)	(30,832,916.52)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(1,355,040.00)	0.00	(146,820.00)	(1,501,860.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(523,563.01)	0.00	0.00	(523,563.01)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(34,700,000.00)	0.00	(490,000.00)	(35,190,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(9,165,223.66)	0.00	(1,655,828.63)	(10,821,052.29)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(293,515.77)	0.00	(1,218,396.97)	(1,511,912.74)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,000.00)	14,200.00	(8,600.00)	(34,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,904,644.20)	0.00	(2,316,643.55)	(14,221,287.75)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(24,989,342.27)	0.00	(2,648,913.00)	(27,638,255.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,473,208.70)	0.00	(31,352,589.48)	(86,825,798.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(57,500.00)	0.00	(11,500.00)	(69,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,847,057.00)	0.00	(1,479,320.09)	(48,326,377.09)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(324,882,917.24)	0.00	0.00	(324,882,917.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,143,411.70)	0.00	(367,083.40)	(4,510,495.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,234,014.35)	0.00	(417,025.00)	(4,651,039.35)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,202,190.00)	0.00	(112,320.00)	(1,314,510.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(103,342,393.04)	0.00	(88,873.10)	(103,431,266.14)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(148,485.92)	0.00	0.00	(148,485.92)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(1,186.00)	0.00	0.00	(1,186.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,220.00)	0.00	0.00	(7,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(8,590,744.66)	0.00	(1,281,059.56)	(9,871,804.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	215,330.00	69,660.00	0.00	284,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	122,565,912.97	24,218,299.23	0.00	146,784,212.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,876,416.77	2,316,643.55	(19,500.00)	14,173,560.32
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	8,704,260.00	3,082,587.50	0.00	11,786,847.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	101,880.00	341,700.00	0.00	443,580.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,504,986.48	1,157,422.60	0.00	5,662,409.08
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,559.60	10,991.40	0.00	65,551.00
5101020114	เงินเพิ่ม	21,686,844.93	4,204,910.89	0.00	25,891,755.82
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	251,223.00	33,532.00	0.00	284,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,516,140.50	454,127.25	0.00	2,970,267.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,249,234.00	236,847.00	0.00	1,486,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,932.00	0.00	0.00	5,932.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	65,814.50	0.00	0.00	65,814.50
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	258,023.73	102,240.84	0.00	360,264.57
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,530.00	17,700.00	0.00	109,230.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	303,323.50	146,450.00	0.00	449,773.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,050,067.84	1,885,280.86	0.00	5,935,348.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,230.00	144,271.00	0.00	303,501.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,865.60	41,400.00	0.00	98,265.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,398.99	43,020.77	0.00	164,419.76
5104010104	ค่าวัสดุ	32,370,680.15	5,681,037.45	(9,170.00)	38,042,547.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,968,182.31	2,468,045.84	(8,494.28)	11,427,733.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,457,101.19	952,420.51	0.00	7,409,521.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,088,228.71	18,868,271.58	0.00	105,956,500.29
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,005.45	500.00	0.00	2,505.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,571.43	783.05	0.00	4,354.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,737,409.43	6,749,524.24	0.00	33,486,933.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,404,403.27	411,546.56	0.00	2,815,949.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	797,796.10	157,477.89	0.00	955,273.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	787,290.04	117,024.47	(60,905.00)	843,409.51
5104020107	ค่าบริการปริ้นท์	152,061.00	47,165.86	(12.00)	199,214.86
5104030202	ค่าจ้างปรึกษา	28,460.00	0.00	0.00	28,460.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,086,111.44	167,471.07	0.00	1,253,582.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	237,927,112.28	47,870,809.46	0.00	285,797,921.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,062,205.49	1,127,570.80	0.00	5,189,776.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	636,425.00	262,055.00	0.00	898,480.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	83,820.00	0.00	0.00	83,820.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,275,168.15	276,110.00	0.00	1,551,278.15
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	75,453,142.05	26,578,442.98	0.00	102,031,585.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,738,506.67	47,576,053.75	(3,291,720.00)	217,022,840.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,218,679.87	913,478.16	0.00	3,132,158.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,509,760.59	5,625,284.56	(524,143.89)	9,610,901.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,462,339.51	1,961,696.07	0.00	5,424,035.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	521,649.65	130,855.92	0.00	652,505.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	622,413.17	113,228.85	0.00	735,642.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,898,894.49	355,503.51	0.00	2,254,398.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	434,059.08	97,327.35	0.00	531,386.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,615.65	5,669.45	0.00	33,285.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,994.26	14,985.50	0.00	87,979.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,031.55	2,675.34	0.00	15,706.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,383,544.86	5,730,873.92	0.00	31,114,418.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	327,810.13	269,730.79	(17,414.96)	580,125.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,173.17	26,313.70	0.00	154,486.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	409,750.30	84,120.92	0.00	493,871.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	605,456.71	398,294.26	(4,045.84)	999,705.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	7,401,073.52	1,511,644.21	0.00	8,912,717.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	57,297,564.02	12,175,448.56	0.00	69,473,012.58
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,681,003.57	385,913.74	0.00	2,066,917.31
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	9,853,105.76	0.00	0.00	9,853,105.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	325,385,096.01	180,255.00	0.00	325,565,351.01
5107010199	อุดหนุนตมจ.อื่น	4,112,160.00	1,380,120.00	0.00	5,492,280.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,184,858.95	91,396.37	(283,626.01)	2,992,629.31
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	5,347,666.77	4,408,135.94	0.00	9,755,802.71
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	57,760,630.86	(57,760,630.86)	0.00
5203010110	จำหน่ายอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	279,852.22	(279,852.22)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	75.00	47.00	0.00	122.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,699,000.00	0.00	0.00	3,699,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,476,430.25	3,318,553.10	0.00	4,794,983.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,234,014.35	417,025.00	0.00	4,651,039.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตทบ.	2,619,848.15	1,268,129.06	(144,950.00)	3,743,027.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,143,411.70	367,083.40	0.00	4,510,495.10
5210010118	TE-ภายในกรม	256,410,865.57	1,247,941.47	0.00	257,658,807.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,421,769.29	3,381,889.48	0.00	27,803,658.77
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	83,667.00	(83,667.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	1,161,612,481.59	(1,161,612,481.59)	0.00



(นางศศยา วิชาชัย)
จพ.ธุรการชำนาญงาน



(นายสมิตี ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ