



ที่ อด.๐๐๓๓.๐๐๑/๓๑๔๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิอุตรธานี ๔๑๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ งวดที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

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 : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,332.22	2,812,135.47	(2,780,665.69)	33,802.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	3,000.00	3,672,737.33	(3,666,127.33)	9,610.00
1101010113	พักรอ Clearing	(3,000.00)	2,226,647.42	(2,233,257.42)	(9,610.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	12,451,270.97	323,500.00	(555,857.70)	12,218,913.27
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,259,064.86	(1,259,064.86)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,750,848.10	(8,750,848.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	465,239.57	(465,239.57)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,703,631.00	1,976,720.70	(2,008,365.70)	1,671,986.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,953,632.99	1,741,889.92	(3,611,156.69)	12,084,366.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	746,858,144.31	2,928,321.04	(109,866,917.13)	639,919,548.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	353,200.00	424,880.00	(463,800.00)	314,280.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,400.00	40,110.00	(13,870.00)	31,640.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	16,562,656.14	8,326,595.00	(1,678,063.14)	23,211,188.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	202,040,027.52	7,390,258.10	(13,672,130.50)	195,758,155.12
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	51,921,320.64	3,724,302.19	0.00	55,645,622.83
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	32,126,248.29	4,164.91	(4,499,405.45)	27,631,007.75
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,062,629.80)	12,507.96	(79,820.35)	(3,129,942.19)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,544,604.35	9,307,534.99	(9,216,087.67)	4,636,051.67
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	588,037.55	20,250.00	(2,526.84)	605,760.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	163,265.80	0.00	(163,265.80)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	106,291,847.03	8,399,919.41	(3,116,762.43)	111,575,004.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,773,009.47	377,159.09	(1,588,812.96)	15,561,355.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	535,876.15	9,847.04	(58,547.59)	487,175.60
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	241,737.75	0.00	(241,737.75)	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	317,333,086.00	1,225,158.00	0.00	318,558,244.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,062,599.83)	0.00	(985,680.11)	(38,048,279.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	356,146,537.67	0.00	0.00	356,146,537.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(87,540,359.02)	0.00	(897,444.76)	(88,437,803.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	518,745,278.58	130,000.00	(130,000.00)	518,745,278.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	260,000.00	(260,000.00)	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(9,417,147.37)	0.00	(1,928,844.86)	(11,345,992.23)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	36,819,177.96	36,819,177.96	(36,819,177.96)	36,819,177.96
1205030108	คตส. สวนป.อาคาร	(1,937,208.28)	3,493,689.09	(3,893,030.68)	(2,336,549.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,449,948.00	97,500.00	(97,500.00)	49,449,948.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,107,546.28)	0.00	(273,608.10)	(3,381,154.38)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	472,338,041.72	1,528,300.00	(500.00)	473,865,841.72
1205050102	คตส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(185,009,287.54)	0.00	(1,586,959.63)	(186,596,247.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,595,473.00	460,100.00	(407,900.00)	14,647,673.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,380,300.00	(1,380,300.00)	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,632,793.33)	0.00	(100,425.52)	(12,733,218.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,895,025.92)	0.00	(344,035.82)	(79,239,061.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,180,895.00	102,000.00	(102,000.00)	22,180,895.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	204,000.00	(204,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,982,068.37)	0.00	(94,452.81)	(13,076,521.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,864,555.00	2,765,890.00	(2,765,890.00)	5,864,555.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,046,860.00	(12,046,860.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,719,542.02)	0.00	(5,486.56)	(5,725,028.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,431,847.10)	0.00	(14,502.02)	(1,446,349.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(119,182.23)	0.00	(2,589.03)	(121,771.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	474,022,695.42	0.00	0.00	474,022,695.42
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(253,603,333.32)	0.00	(5,654,503.39)	(259,257,836.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,286,324.89	524,400.00	(524,400.00)	27,286,324.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,573,200.00	(1,573,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,216,036.21)	0.00	(58,975.22)	(26,275,011.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,435,274.41)	0.00	(25,464.87)	(10,460,739.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,952,280.00	4,952,280.00	(4,952,280.00)	4,952,280.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,635,557.93)	1,668,120.87	(1,749,528.21)	(1,716,965.27)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,663,883,974.92	8,460,185.25	0.00	1,672,344,160.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,207,471,950.93)	0.00	(12,476,247.02)	(1,219,948,197.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,834,424.66	0.00	0.00	18,834,424.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(9,549,698.11)	16.00	(397,258.97)	(9,946,941.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,909,295.00	2,501,235.00	(1,490,788.00)	7,919,742.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,669,365.00	(2,669,365.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,393,770.00	1,004,000.00	0.00	6,397,770.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(330,000.00)	4,788,391.70	(5,155,871.70)	(697,480.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,201,224.00)	4,802,714.00	(4,869,695.00)	(1,268,205.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	78,260.00	(80,260.00)	(2,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(364,199,689.30)	10,528,198.91	(24,274,171.32)	(377,945,661.71)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,529,219.35)	8,669,983.10	(8,776,930.42)	(4,636,166.67)
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	19,568.79	(19,568.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,412.79	(21,412.79)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(64,655,995.91)	1,795,158.54	(2,626,885.09)	(65,487,722.46)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(202,538.00)	5,707.00	(64.00)	(196,895.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(511,021.35)	29,814.00	0.00	(481,207.35)
2103010103	ร/ตบริการรับล่วงหน้า	(325,539.81)	15,305.78	(463.00)	(310,697.03)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(21,039,982.47)	84,578.08	(645,553.00)	(21,600,957.39)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,399,374.26)	24,170,348.68	(3,281,329.43)	(82,510,355.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,243,668.41)	372,885.70	(228,616.00)	(8,099,398.71)
2116010104	เบิกเกินชารอนำส่ง	0.00	11,845.00	(11,845.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(50,633.00)	0.00	(14,884.00)	(65,517.00)
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู	(21,708,525.05)	803,344.51	0.00	(20,905,180.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(431,568,331.56)	0.00	0.00	(431,568,331.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,862,996,944.56)	0.00	0.00	(1,862,996,944.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,986,470.16	46,791,816.43	(42,585,332.36)	21,192,954.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(76,100.00)	0.00	0.00	(76,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(191,760.72)	(191,760.72)
4201020106	ร/ดเงินขอใช้ผิดสัญญา	(5,605,682.22)	0.00	(3,022,115.56)	(8,627,797.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(279,104.00)	0.00	(16,400.00)	(295,504.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(145,650.00)	0.00	(10,725.00)	(156,375.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	(106,712.50)	(109,712.50)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,429.86)	0.00	0.00	(1,429.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(875,053.48)	0.00	0.00	(875,053.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,735,142.08)	38,999.94	(1,692,805.19)	(12,388,947.33)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(219,948,564.66)	0.00	(29,437,391.98)	(249,385,956.64)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,164,680,582.00)	0.00	(64,639,081.73)	(1,229,319,663.73)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(39,687,583.07)	0.00	(3,099,911.73)	(42,787,494.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(18,000.00)	0.00	(652.00)	(18,652.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4302010101	ร/ดช่วยคตมจ.-รัฐ	(521,000.00)	0.00	0.00	(521,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยคตมจ.-อปท.	(2,030,830.00)	0.00	(201,390.00)	(2,232,220.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคตมจ.อื่น	(723,563.01)	0.00	0.00	(723,563.01)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(35,265,833.00)	0.00	0.00	(35,265,833.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,494,101.00)	0.00	(1,187,128.29)	(28,681,229.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,512,489.25)	0.00	(392,246.07)	(1,904,735.32)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(34,400.00)	0.00	0.00	(34,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(19,429,251.93)	0.00	(2,555,330.00)	(21,984,581.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,775,124.27)	0.00	(1,545,154.00)	(36,320,278.27)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(98,698,676.65)	0.00	(7,947,812.67)	(106,646,489.32)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(37,500.00)	0.00	(47,500.00)	(85,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,000.00)	0.00	(11,500.00)	(124,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,632,276.49)	0.00	(843,067.75)	(50,475,344.24)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(324,882,917.24)	0.00	0.00	(324,882,917.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,040,652.40)	0.00	(555,857.70)	(6,596,510.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,604,423.30)	0.00	(323,500.00)	(5,927,923.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,417,070.00)	0.00	(70,900.00)	(1,487,970.00)
4308010118	รถระหว่างกัน Ingram	(103,478,463.06)	0.00	(763.55)	(103,479,226.61)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/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	(48,096.00)	0.00	(9,660.00)	(57,756.00)
4313010199	รายได้อื่น	(16,146,387.84)	158,411.00	(7,475,410.99)	(23,463,387.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	393,665.00	1,087,574.00	0.00	1,481,239.00
5101010113	ค่าจ้าง	195,989,532.64	25,234,443.24	0.00	221,223,975.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,335,240.50	2,555,330.00	0.00	21,890,570.50
5101010118	เงินรางวัล	9,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	16,877,477.50	2,953,107.50	0.00	19,830,585.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	443,580.00	89,720.00	0.00	533,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

UserName : A21002001361001

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,020,907.35	1,205,196.40	0.00	9,226,103.75
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	87,432.81	10,899.40	0.00	98,332.21
5101020114	เงินเพิ่ม	34,350,065.84	4,253,666.67	0.00	38,603,732.51
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	319,891.00	20,258.16	0.00	340,149.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,279,012.00	465,957.25	0.00	3,744,969.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,038,246.00	255,098.50	0.00	2,293,344.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,932.00	0.00	0.00	5,932.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,481.00	6,992.00	0.00	90,473.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	498,608.22	0.00	0.00	498,608.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,230.00	10,200.00	0.00	119,430.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	738,753.50	95,820.00	0.00	834,573.50
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

User Name : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบพ.	600,000.00	240,000.00	0.00	840,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,097,231.56	2,293,886.85	0.00	11,391,118.41
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,621.00	87,880.00	0.00	491,501.00
5103010103	ค่าที่พัก	153,715.60	6,000.00	0.00	159,715.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	207,645.26	12,318.60	0.00	219,963.86
5104010104	ค่าวัสดุ	51,656,993.90	8,285,878.01	(8,020.00)	59,934,851.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,733,219.06	2,476,623.99	0.00	20,209,843.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,910,754.30	2,080,006.90	0.00	11,990,761.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	139,169,692.74	23,075,311.49	(91,523.36)	162,153,480.87
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,918.98	5,186.75	0.00	10,105.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,087,765.85	7,721,213.39	0.00	57,808,979.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,729,834.69	420,401.88	0.00	4,150,236.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,260,515.13	198,468.63	0.00	1,458,983.76
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,216,074.19	115,687.56	(235.40)	1,331,526.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	247,302.55	19,543.00	0.00	266,845.55
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	80,020.00	0.00	0.00	80,020.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,635,306.91	74,702.73	0.00	1,710,009.64
5104030205	ตทข-ส/ค&บริการ	383,408,847.88	48,022,620.47	0.00	431,431,468.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,149,603.90	1,733,995.75	0.00	9,883,599.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,530,955.00	236,786.00	(64,000.00)	1,703,741.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ต-นอก	2,414,011.31	873,715.00	0.00	3,287,726.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,760,666.45	18,898,700.63	0.00	156,659,367.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	286,614,720.51	32,740,282.11	0.00	319,355,002.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,109,446.72	985,680.11	0.00	6,095,126.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,435,705.80	897,444.76	0.00	12,333,150.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,345,472.81	1,928,844.86	0.00	11,274,317.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,144,125.56	273,608.10	0.00	1,417,733.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	955,474.76	100,425.52	0.00	1,055,900.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,953,937.31	344,035.82	0.00	3,297,973.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	723,440.41	94,452.81	0.00	817,893.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,441.09	5,486.56	0.00	49,927.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	117,467.62	14,502.02	0.00	131,969.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,971.26	2,589.03	0.00	23,560.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	43,179,687.33	5,654,503.39	0.00	48,834,190.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	700,142.61	58,975.22	0.00	759,117.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	206,265.45	25,464.87	0.00	231,730.32
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	659,399.48	81,407.34	0.00	740,806.82
5105010158	ค/ส สอนป.อาคาร	1,792,711.85	399,341.59	0.00	2,192,053.44
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	11,979,540.94	1,586,959.63	0.00	13,566,500.57
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	94,526,254.54	12,442,851.99	0.00	106,969,106.53
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	2,841,191.02	388,360.97	(16.00)	3,229,535.99
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	9,853,105.76	0.00	0.00	9,853,105.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	325,565,351.01	0.00	0.00	325,565,351.01
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,211,880.00	414,600.00	(1,800.00)	6,624,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 13.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,062,629.80	79,820.35	(12,507.96)	3,129,942.19
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	12,290,229.77	750,616.43	0.00	13,040,846.20
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนป.LeasH	0.00	66,768,581.97	(66,768,581.97)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
5203010110	จ/อาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	13,454,015.51	(13,454,015.51)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	122.00	0.00	0.00	122.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	3,699,000.00	0.00	0.00	3,699,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 13:17:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	4,951,162.77	10,763.55	0.00	4,961,926.32
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	5,604,423.30	323,500.00	0.00	5,927,923.30
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	7,018,519.56	3,425,773.78	(78,260.00)	10,366,033.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,040,652.40	555,857.70	0.00	6,596,510.10
5210010118	TE-ภายในกรม	285,749,976.24	0.00	0.00	285,749,976.24
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,731,185.59	10,153,057.78	0.00	45,884,243.37
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	564,459,648.74	(564,459,648.74)	0.00

ab

(นางศุภมาส วิชาชัย)
จพ.ธุรการชำนาญงาน

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี