



ที่ อด.๐๐๓๓.๐๐๑/๗๑๒๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GF MIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ งวดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	98,670.23	11,287,022.94	(11,357,327.94)	28,365.23
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,037,730.94	(6,037,730.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,810,995.20	(5,810,995.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,408,036.47	5,129,740.00	(1,750,474.00)	15,787,302.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,530.00	(98,530.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,682,027.93	(78,555,228.03)	126,799.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,962.50	(394,962.50)	0.00
1101020605	งบการเงิน	0.00	94,907.00	(94,907.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,697,581.00	1,402,426.81	(5,971,316.81)	1,128,691.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,749,931.28	5,768,041.05	(4,485,580.56)	13,032,391.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 15:52:25

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	464,648,833.79	59,744.81	(62,844,942.41)	401,863,636.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	927,360.00	686,244.00	(1,613,604.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,700.00	0.00	(48,700.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,836,590.18	2,184,374.00	(12,278,134.54)	7,742,829.64
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	216,239,282.03	1,799,272.17	(40,448,327.35)	177,590,226.85
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	59,491,274.51	1,760,435.11	(123,483.01)	61,128,226.61
1102050106	ร/ด ค่าจรับ-ภาครัฐ	954,044.27	701,656.03	0.00	1,655,700.30
1102050107	ร/ด ค่าจรับ-ภายนอก	24,363,405.62	36,764,958.60	0.00	61,128,364.22
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,997,044.93)	22,405.24	(64,256.93)	(3,038,896.62)
1102050124	ค่าจรับจาก บก.	5,764,688.47			
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00		3,088,534.61
1105010101	วัตถุดิบ	418,594.94	0.00	0.00	0.00
					418,594.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	110,829,119.13	1,307,228.06	(8,126,104.40)	104,010,242.79
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,435,429.33	422,500.59	(2,413,750.83)	13,444,179.09
1106010103	คชจ. ายกลางหนา	411,653.12	0.47	(35,499.24)	376,154.35
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินในหีม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	332,782,352.00	2,100,000.00	0.00	6,000,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,060,000.00	0.00	334,882,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,136,310.36)		(1,060,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	356,146,537.67	5,200,300.00	(444,300.00)	(41,174,205.23)
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	4,311,700.00	(4,311,700.00)	360,902,537.67
					0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(90,292,523.14)	0.00	(915,025.20)	(91,207,548.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	518,745,278.58	28,387,360.00	(1,461,706.00)	545,670,932.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	31,152,474.00	(31,152,474.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,332,271.52)	0.00	(2,019,136.47)	(17,351,407.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,237,645.96	0.00	(35,237,645.96)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(2,908,169.87)	2,908,169.87	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,449,948.00	240,000.00	(120,000.00)	49,569,948.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,946,611.43)	0.00	(274,265.56)	(4,220,876.99)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	484,426,909.28			
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(190,864,417.32)			486,088,299.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,676,673.00	147,334.86	(1,690,675.85)	(192,555,093.17)
				0.00	14,824,007.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Page No : 5

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,240.00	(18,240.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,940,320.35)	0.00	(107,260.85)	(13,047,581.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,950,068.91)	0.00	(344,035.82)	(80,294,104.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,180,895.00	5,029,000.00	0.00	27,209,895.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,029,000.00	(5,029,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,271,723.60)	0.00	(99,964.03)	(13,371,687.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,864,555.00	495,000.00	0.00	6,359,555.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,736,367.44)	0.00	(1,170.70)	(5,744,566.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,476,320.46)	0.00	(14,502.02)	(1,490,822.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(127,121.94)	0.00	(2,589.03)	(129,710.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	474,056,871.48	3,993,793.05	0.00	478,050,664.53
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(270,943,194.69)	0.00	(5,747,112.05)	(276,690,306.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,446,624.89	0.00	0.00	27,446,624.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,403,481.37)	0.00	(63,367.09)	(26,466,848.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,513,366.67)	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	(10,538,831.54)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Page No : 7

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,694,360,177.17	6,415,961.00	(5,876,629.50)	1,694,899,508.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,240,804,411.33)	6,889,128.53	(12,171,885.91)	(1,246,087,168.71)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	18,834,424.66	81,415.00	0.00	18,915,839.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,722,621.45)	0.00	(390,634.49)	(11,113,255.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,312,754.00	1,226,800.00	(1,746,800.00)	2,792,754.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,671,100.00	(1,671,100.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	10,219,190.00	810,000.00	0.00	11,029,190.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,145,243.00)	6,945,543.79	(10,012,392.79)	(7,212,092.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,793,468.10)	0.00	0.00	(1,793,468.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	48,520.00	(48,520.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,332.01	(216,332.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Page No : 8

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้อน-ภายนอก	(436,878,235.87)	4,926,773.91	(32,211,633.68)	(464,163,095.64)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,720,272.87)	79,929,152.60	(76,342,234.37)	(2,133,354.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,754.75	(13,754.75)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	1,294.50	(1,294.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	51,543.87	(51,543.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(63,092,528.87)	10,650,679.10	(1,154,205.40)	(53,596,055.17)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(165,249.00)	6,316.00	(35,626.00)	(194,559.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(485,218.35)	0.00	(1,022,649.52)	(1,507,867.87)
2103010103	รายได้รับลงหนา	(216,858.80)	46,080.56	(4,370.00)	(175,148.24)
2109010199	รตรอการรับอื่น	(20,422,713.22)			
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(55,648,559.39)	15,080,729.98		(14,948,086.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,539,567.91)	488,517.00	(7,897,306.46)	(48,465,135.87)
				(417,810.00)	(8,468,860.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 9

Report date : 11.10.2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,863.00	(41,863.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(57,887.00)	594.00	(715.00)	(58,008.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบุรี	(20,712,894.08)	323,958.63	(1,102,588.58)	(21,491,524.03)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(586,109,386.09)	0.00	0.00	(586,109,386.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(1,708,455,890.03)	0.00	0.00	(1,708,455,890.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,750,467.36	3,896,931.15	(2,676,941.29)	21,970,457.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(116,450.00)	0.00	(2,400.00)	(118,850.00)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์ฯชดเชย	(191,760.72)	0.00	0.00	(191,760.72)
4201020106	ร/ตเงินทดใช้ผิดสัญญา	(10,903,821.24)	0.00	(1,097,616.81)	(12,001,438.05)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,064,953.00)	0.00	(124,800.00)	(1,189,753.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดคารรรรมเนียมอื่น	(160,650.00)	0.00	(4,950.00)	(165,600.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(196,625.50)	0.00	0.00	(196,625.50)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,817.34)	0.00	(1,078.39)	(3,895.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(879,934.16)	0.00	0.00	(879,934.16)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(14,678,125.53)	22,500.00	(2,291,915.18)	(16,947,540.71)
4301020104	ร/ดรักษายาบาล	(310,207,888.48)	167,400.00	(28,298,247.08)	(338,338,735.56)
4301020105	ร/ดรักษายาบาล-30บาท	(1,371,264,468.43)	0.00	(74,412,629.12)	(1,445,677,097.55)
4301020106	ร/ดรักษายาบาลกองทุน	(49,780,116.16)	324,682.69	(4,525,297.20)	(53,980,730.67)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(78,652.00)			
4301030104	ร/ดคาเช่าอีนภายนอก	(10,700.00)	0.00		(10,700.00)
4302010101	ร/ดชวยตงง.-รัฐ	(521,000.00)	0.00	0.00	(521,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 11

Report date : 11.10.2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(3,196,089.00)	0.00	(3,634,177.47)	(6,830,266.47)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(2,235,883.01)	0.00	(5,306.00)	(2,241,189.01)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(36,542,833.00)	10,000.00	(782,000.00)	(37,314,833.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(35,880,088.84)	1,054,458.92	(655,016.77)	(35,480,646.69)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,904,270.51)	0.00	(1,209,853.48)	(3,114,123.99)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(63,050.00)	0.00	(8,250.00)	(71,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,319,466.45)	1,215,312.00	(3,917,794.00)	(30,021,948.45)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,486,404.27)	0.00	0.00	(48,247,073.27)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(121,662,492.26)	96,958.58	(11,579,231.32)	(133,144,765.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(115,000.00)	0.00	(25,000.00)	(140,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(694,921.01)	0.00	(32,500.00)	(727,421.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,421,780.69)	0.00	(64,834,403.25)	(119,256,183.94)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(324,977,824.24)	0.00	0.00	(324,977,824.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,456,459.10)	0.00	(516,876.87)	(7,973,335.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(6,976,995.50)	33,300.00	(5,029,840.00)	(11,973,535.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,578,430.00)	0.00	(183,360.00)	(1,761,790.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(105,149,930.61)	66,600.00	(145,447.74)	(105,228,778.35)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง	(148,485.92)	0.00	(4,122,887.91)	(4,271,373.83)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	รายได้คาปรับ	(68,511.02)	0.00	0.00	(68,511.02)
4313010199	รายได้อื่น	(32,611,118.44)	285,483.93	(6,767,946.54)	(39,093,581.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	701,155.00	79,070.00	0.00	780,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	272,598,213.06	26,581,677.93	0.00	299,179,890.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,225,455.02	3,917,794.00	(1,215,312.00)	29,927,937.02
5101010118	เงินรางวัล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	25,530,309.00	2,331,110.00	0.00	27,861,419.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	706,350.00	152,200.00	0.00	858,550.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	11,701,391.55	1,331,879.40	(95,880.00)	12,937,390.95
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	120,588.21	11,301.80	0.00	131,890.01
5101020114	เงินเพิ่ม	47,307,022.75	4,373,163.43	0.00	51,680,186.18
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	340,149.16	0.00	0.00	340,149.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,048,853.38	1,221,220.50	0.00	7,380,083.88
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,111,954.50	567,986.00	0.00	3,679,940.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,932.00	0.00	0.00	5,932.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	122,138.00	16,083.00	0.00	138,221.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	602,415.54	0.00	0.00	602,415.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	227,930.00	0.00	0.00	227,930.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	1,048,086.50	121,914.00	0.00	1,170,000.50
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,941,201.53	3,698,421.78	(224,148.00)	18,415,475.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	150,642.75	0.00	150,642.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	786,596.00	148,183.58	(228.58)	934,551.00
5103010103	ค่าที่พัก	339,664.60	0.00	0.00	339,664.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	393,921.97	49,553.00	0.00	361,864.60
5104010104	ค่าวัสดุ	75,954,371.44	7,675,290.96	(21,583.46)	83,608,078.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,851,758.67	3,219,995.24	0.00	28,071,753.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,815,405.19	1,886,452.47	0.00	16,701,857.66
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	201,953,590.33	31,063,824.37	(486,300.00)	232,531,114.70
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24,696.75	196.27	0.00	24,893.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,861,396.45	6,903,829.54	(1,440.97)	79,763,785.02
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	5,037,315.67	469,885.23	0.00	5,507,200.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,805,261.15	161,744.96	0.00	1,967,006.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,773,955.19	160,681.90	0.00	1,934,637.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	334,814.55			
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	80,020.00	0.00		366,947.55
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,001,157.06	102,450.06	0.00	80,020.00
					2,103,607.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Page No : 16

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตทช.-ส/ค&บริการ	537,537,107.99	55,651,059.60	0.00	593,188,167.59
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,100,051.50	864,265.00	0.00	13,964,316.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,392,671.00	304,820.00	0.00	2,697,491.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	83,820.00	0.00	0.00	83,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,929,570.50	313,519.73	0.00	4,243,090.23
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	183,578,673.49	11,751,985.39	(8,791.25)	195,321,867.63
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	392,566,828.11	38,378,139.50	0.00	430,944,967.61
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,183,157.25	1,037,894.87	0.00	9,221,052.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,187,869.92	0.00	0.00	14,187,869.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,260,596.96	2,019,136.47	0.00	17,279,733.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,983,190.71	274,265.56	0.00	2,257,456.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,602,765.81	107,260.85	0.00	1,710,026.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,008,980.30	344,035.82	0.00	4,353,016.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,038,587.66	99,964.03	0.00	1,138,551.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443,764.68	8,198.90	0.00	1,451,963.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	161,940.98	14,502.02	0.00	176,443.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,910.97	2,589.03	0.00	31,500.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	60,519,548.70	5,747,112.05	0.00	66,266,660.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,324,400.17	63,367.09	0.00	1,387,767.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	284,357.71	25,464.87	0.00	309,822.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00			
5105010158	ค/ส ส่วนบุคลากร	2,879,724.21	2,885,114.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,834,670.72	1,690,675.85	(5,777,321.34)	(12,483.13)
				0.00	19,525,346.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 11.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครักฎณ์ท-Interfac	132,195,233.91	12,800,675.82	0.00	144,995,909.73
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	4,005,216.36	390,634.49	0.00	4,395,850.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	9,853,105.76	0.00	0.00	9,853,105.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	325,774,735.01	62,644,989.75	0.00	388,419,724.76
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,654,680.00	1,650,000.00	0.00	8,304,680.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	2,997,044.93	64,256.93	(22,405.24)	3,038,896.62
5112010103	ค่าสถิติการ -อื่น	17,402,392.51	988,580.15	0.00	18,390,972.66
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนป.LeasH	0.00	35,156,000.65	(35,153,054.51)	2,946.14
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 19

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 11.10.2566

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	219.00	91.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	3,699,000.00	0.00	0.00	310.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,628,070.97	0.00	0.00	3,699,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,976,995.50	36,585.74	0.00	6,664,656.71
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	13,549,511.96	4,996,540.00	0.00	11,973,535.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,456,459.10	1,279,365.20	(48,520.00)	14,780,357.16
5210010118	TE-ภายในกรม	287,372.131.97	1,617,274.00	0.00	9,073,733.10
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	0.00		287,405,431.97
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,695,568.39	11,475,067.63	0.00	0.00
					84,170,636.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 20

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00		
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	840,937,640.97	(840,937,640.97)	0.00


(นางคณิกา วิชัย)
จพ.ธุรการชำนาญงาน นพ.ร.



(นายสนธิ ศรีนิต)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี