



ที่ อด.๐๐๓๓.๐๐๑/๗๗๐๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑ - ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (ปิดหมวด ๓ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ทาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

User Name : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,182.00	48,166,087.18	(48,147,903.95)	28,365.23
1101010104	เงินตรอรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,342,385.84	(40,342,385.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35,654,648.44	(35,654,648.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,030,375.07	12,155,795.50	(9,398,868.10)	15,787,302.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,381,055.16	(5,381,055.16)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,187,634.38	(272,060,834.48)	126,799.90
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,916,824.04	(6,916,824.04)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	288,216,824.24	(288,216,824.24)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	3,095,805.54	16,096,513.18	(18,063,627.72)	1,128,691.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,805,589.03	22,839,121.94	(33,612,319.20)	13,032,391.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	563,618,794.64	839,638,376.09	(1,001,393,534.54)	401,863,636.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,254,354.00	(4,254,354.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	250,400.00	(250,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,200,536.00	52,311,959.60	(53,600,385.96)	912,109.64
1102050101	ล/น การคทา-ภาครัฐ	192,258,887.57	174,715,263.61	(248,276,048.05)	118,698,103.13
1102050102	ล/น การคทา-ภายนอก	55,732,922.31	27,881,461.61	(23,536,912.59)	60,077,471.33
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	10,863,056.54	1,555,629.63	(9,909,012.27)	2,509,673.90
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	184,143,410.47	96,645,055.84	(179,226,771.64)	101,561,694.67
1102050123	คางเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,901,867.25)	884,171.07	(998,202.58)	(3,015,898.76)
1102050124	คางรับจาก บก.	5,849,672.50	573,969,183.07	(576,730,320.96)	3,088,534.61
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	32,500.00	(32,500.00)	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	423,986.50	499,125.50	(504,517.06)	418,594.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	270,751.07	(270,751.07)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	104,435,922.06	53,757,655.67	(54,212,808.34)	103,980,769.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,711,606.91	10,303,038.67	(11,570,466.49)	13,444,179.09
1106010103	คชจ. ทยายलगพนา	1,868,914.89	11,263,990.91	(12,756,751.45)	376,154.35
1106010112	ใบสำคัฎรองจาย	0.00	241,737.75	(241,737.75)	0.00
1201020101	เงินใทยีม-ยาว Rel	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1201050198	लगอิน-ยาว	0.00	10,000,000.00	(4,000,000.00)	6,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,728,557.00	182,942,195.00	(788,400.00)	334,882,352.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,060,000.00	(1,060,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,953,153.11)	0.00	(9,221,052.12)	(41,174,205.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	351,898,094.00	70,982,767.00	(61,978,323.33)	360,902,537.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	69,889,700.00	(69,889,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(80,667,287.07)	5,086,777.74	(15,627,039.01)	(91,207,548.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,597,825.00	638,773,924.34	(288,700,816.76)	545,670,932.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	31,412,474.00	(31,412,474.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,500,624.21)	30,839,520.19	(26,690,303.97)	(17,351,407.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,841,532.00	74,126,211.78	(75,967,743.78)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(144,496.43)	6,629,341.02	(6,484,844.59)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,755,290.00	36,801,210.19	(6,986,552.19)	49,569,948.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,963,420.73)	0.01	(2,257,456.27)	(4,220,876.99)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	424,776,782.69	63,728,407.59	(2,088,500.00)	486,416,690.28
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(173,029,746.62)	336,662.92	(19,862,009.47)	(192,555,093.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,444,973.00	1,194,834.86	(815,800.00)	14,824,007.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,578,040.00	(1,578,040.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,677,318.57)	339,764.03	(1,710,026.66)	(13,047,581.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,214,539.50	0.00	(1,293,000.00)	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(76,256,049.64)	314,961.03	(4,353,016.12)	(80,294,104.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,681,095.00	5,681,800.00	(153,000.00)	27,209,895.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,732,800.00	(5,732,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,258,627.96)	25,492.02	(1,138,551.69)	(13,371,687.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,864,555.00	6,126,780.00	(5,631,780.00)	6,359,555.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,541,860.00	(12,541,860.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,675,100.93)	1,432,483.40	(1,501,948.81)	(5,744,566.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,314,379.48)	0.00	(176,443.00)	(1,490,822.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,210.97)	0.00	(31,500.00)	(129,710.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	414,963,686.55	63,686,977.98	(600,000.00)	478,050,664.53
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	59,788,524.48	(59,788,524.48)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(210,423,645.99)	0.00	(66,266,660.75)	(276,690,306.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,173,741.54	2,022,100.00	(1,749,216.65)	27,446,624.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,501,500.00	(2,501,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(25,655,371.36)	753,242.23	(1,564,719.33)	(26,466,848.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,229,008.96)	0.00	(309,822.58)	(10,538,831.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,952,280.00	4,952,280.00	(9,904,560.00)	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,862,510.00	(4,862,510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(976,158.45)	3,385,086.14	(2,408,927.69)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,542,874,761.28	168,525,179.98	(18,139,782.59)	1,693,260,158.67
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,121,657,208.30)	20,859,104.18	(143,472,390.31)	(1,244,270,494.43)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	15,756,074.66	3,159,765.00	0.00	18,915,839.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(6,708,507.09)	82,793.80	(4,487,542.65)	(11,113,255.94)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	758,501,298.46	37,476,122.68	(793,184,667.14)	2,792,754.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	35,857,720.54	(35,857,720.54)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	24,885,699.00	11,029,190.00	(24,885,699.00)	11,029,190.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(104,533.11)	104,886,047.10	(111,993,605.99)	(7,212,092.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,040,086.46	(107,963,976.46)	(1,923,890.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,892,920.00	(1,892,920.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,918.00)	1,498,956.02	(1,494,038.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้อน-ภายนอก	(390,643,232.38)	189,985,229.60	(263,891,709.21)	(464,549,711.99)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(5,776,806.13)	569,589,613.40	(565,946,161.91)	(2,133,354.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	80,701.42	(80,701.42)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,409.50	(1,409.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	857,361.32	(857,361.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(56,086,559.91)	64,548,886.93	(57,206,243.81)	(48,743,916.79)
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(208,558.00)	3,178,684.00	(4,392,885.00)	(1,422,759.00)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,769,203.59)	1,862,173.83	(1,871,129.79)	(1,778,159.55)
2103010103	รายได้รับคางงทนา	(356,617.26)	407,267.90	(225,798.88)	(175,148.24)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(12,385,607.28)	12,853,989.13	(15,388,468.04)	(14,920,086.19)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,509,957.30)	368,257,512.84	(350,818,716.72)	(47,071,161.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,035,206.51)	5,758,797.10	(5,192,451.50)	(8,468,860.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,569,950.93	(8,569,950.93)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(238,457.00)	1,120,451.60	(940,002.60)	(58,008.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรังกู	(24,212,483.94)	7,985,342.18	(5,264,382.27)	(21,491,524.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(431,568,331.56)	587,378,013.52	(155,809,681.96)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,863,661,208.46)	318,010,761.58	(708,838,126.45)	(2,254,488,573.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	186,477,199.55	(186,477,199.55)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,282,363.16)	0.00	(664,263.90)	(619,946,627.06)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(118,850.00)	(118,850.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(191,760.72)	(191,760.72)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(12,001,438.05)	(12,001,438.05)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,189,753.00)	(1,189,753.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	600.00	(166,200.00)	(165,600.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	500.00	(197,125.50)	(196,625.50)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(32,500.00)	(32,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,895.73)	(3,895.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	287,073.93	(1,167,008.09)	(879,934.16)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	209,220.17	(17,755,170.88)	(17,545,950.71)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	6,750,144.69	(344,117,145.38)	(337,367,000.69)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	18,780,003.43	(1,465,651,744.92)	(1,446,871,741.49)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	875,224.95	(55,691,892.31)	(54,816,667.36)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(256,282.00)	(256,282.00)
4301030104	ร/ดคาเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(10,700.00)	(10,700.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(521,000.00)	(521,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยตง.-อปท.	0.00	2,500,000.00	(9,358,266.47)	(6,858,266.47)
4302010199	ร/ดชวยเพือตงนง.อื่น	0.00	19,750.00	(2,260,939.01)	(2,241,189.01)
4302020107	ร/ดชวยตงทงน-อปท.	0.00	20,000.00	(37,334,833.00)	(37,314,833.00)
4302020199	ร/ดชวยเพือตงทงนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
4302030101	ร/ดจกการบริจาด	0.00	2,479,304.34	(37,959,951.03)	(35,480,646.69)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	23,332.48	(3,137,456.47)	(3,114,123.99)
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	42,470.00	(113,770.00)	(71,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,318,962.00	(32,340,910.45)	(30,021,948.45)
4307010104	TR-รับงบลงทงน	0.00	0.00	(48,247,073.27)	(48,247,073.27)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	164,930.30	(133,309,695.30)	(133,144,765.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(727,421.01)	(727,421.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,984,391.00	(121,240,574.94)	(119,256,183.94)
4307010110	TR-รับเงินกู	0.00	5,090,375.00	(330,068,199.24)	(324,977,824.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,973,335.97)	(7,973,335.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,300.00	(12,006,835.50)	(11,973,535.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,761,790.00)	(1,761,790.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโนกรม	0.00	66,600.00	(105,295,378.35)	(105,228,778.35)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(4,271,373.83)	(4,271,373.83)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	1,186.00	(1,186.00)	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(68,511.02)	(68,511.02)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	8,328,267.02	(46,985,438.07)	(38,657,171.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,753,729.00	(973,504.00)	780,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	303,251,130.13	(4,071,239.14)	299,179,890.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	32,340,910.45	(2,412,973.43)	29,927,937.02
5101010118	เงินรางวัล	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	28,803,049.00	(544,620.00)	28,258,429.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	905,580.00	(47,030.00)	858,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,307,054.75	(374,663.80)	12,932,390.95
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	131,890.01	0.00	131,890.01
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	51,755,282.95	(70,096.77)	51,685,186.18
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	340,149.16	0.00	340,149.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,402,983.88	(22,900.00)	7,380,083.88
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,679,940.50	0.00	3,679,940.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,932.00	0.00	5,932.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	138,221.00	0.00	138,221.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	602,415.54	0.00	602,415.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	227,930.00	0.00	227,930.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,200,141.50	(30,141.00)	1,170,000.50
5101040207	รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,085,412.00	(45,412.00)	1,040,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,522,521.72	(5,032,375.66)	18,490,146.06
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	152,578.75	(76,606.75)	75,972.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	937,059.58	(2,028.58)	935,031.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	363,880.60	(1,600.00)	362,280.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,030,756.43	(587,281.46)	443,474.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	86,147,281.49	(2,539,202.55)	83,608,078.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,792,666.80	(2,720,912.89)	28,071,753.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,957,180.06	(256,206.80)	16,700,973.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	237,718,242.38	(5,175,497.68)	232,542,744.70
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	51,792.45	(51,792.45)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	625,727.42	(600,834.40)	24,893.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	81,607,986.17	(1,964,920.44)	79,643,065.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,767,641.98	(260,441.08)	5,507,200.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,994,396.47	(27,390.36)	1,967,006.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,088,075.89	(133,643.80)	1,954,432.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	382,396.65	(15,449.10)	366,947.55
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	80,020.00	0.00	80,020.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,661,367.17	(4,557,760.05)	2,103,607.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	606,870,684.09	(13,898,724.03)	592,971,960.06
5104030206	จัดทาส/ทดักวาทะเทศ	0.00	15,854,782.82	(1,893,466.32)	13,961,316.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,782,691.00	(85,200.00)	2,697,491.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	167,640.00	(83,820.00)	83,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,243,090.23	0.00	4,243,090.23
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	0.00	1,310,704.94	(1,310,704.94)	0.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	0.00	202,552,389.28	(6,294,429.11)	196,257,960.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	446,216,178.02	(14,165,912.91)	432,050,265.11
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,221,052.12	0.00	9,221,052.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	15,627,039.01	(524,143.89)	15,102,895.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,279,733.43	0.00	17,279,733.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	2,257,456.27	0.00	2,257,456.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	1,710,026.66	0.00	1,710,026.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,353,016.12	0.00	4,353,016.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,138,551.69	0.00	1,138,551.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,451,963.76	(0.18)	1,451,963.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	176,443.00	0.00	176,443.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	66,266,660.75	0.00	66,266,660.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,405,182.22	(17,414.96)	1,387,767.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	309,822.58	0.00	309,822.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	740,806.82	(740,806.82)	0.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,876,269.50	(5,888,752.63)	(12,483.13)
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	20,609,493.70	(1,084,147.13)	19,525,346.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครักันท์-Interfac	0.00	148,335,745.09	(3,349,121.07)	144,986,624.02
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	0.00	4,724,431.49	(328,580.64)	4,395,850.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	9,853,105.76	0.00	9,853,105.76
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	400,456,349.76	(12,036,625.00)	388,419,724.76
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	8,423,830.00	(4,550.00)	8,419,280.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	0.00	46,006.08	(46,006.08)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,877,774.85	(861,876.09)	3,015,898.76
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	19,372,306.27	(868,165.61)	18,504,140.66
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	788,400.00	(788,400.00)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารตง.	0.00	57,760,630.86	(57,760,630.86)	0.00
5203010108	จำหน่ายส่วนป.LeasH	0.00	103,397,807.75	(103,394,861.61)	2,946.14
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,658,452.18	(6,658,452.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010110	จ/อาคารLandFix INF	0.00	5,543.59	(5,543.59)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	279,852.22	(279,852.22)	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	16,689,330.24	(16,689,330.24)	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	600.67	(290.67)	310.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	3,699,000.00	0.00	3,699,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,379,068.32	(3,714,411.61)	6,664,656.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,676,135.50	(3,702,600.00)	11,973,535.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีเทบก.	0.00	16,946,751.09	(2,166,393.93)	14,780,357.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,073,733.10	0.00	9,073,733.10
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	287,472,031.97	(66,600.00)	287,405,431.97
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	216,941.99	(216,941.99)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	90,165,732.59	(4,549,839.96)	85,615,892.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 20

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001


Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
54010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	649,939.15	(649,939.15)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	10,456,792,641.75	(10,456,792,641.75)	0.00

  
(นางดลยา วิชัย)  
จพ.ธุรการชำนาญงาน

  
(นายอุเทน ทนแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี