



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๙๕๗๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๔๒-๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร.๐๔๒-๒๒๑๗๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,556.53	3,286,215.68	(3,300,238.34)	14,533.87
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,718,928.87	(1,718,928.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,427,737.34	(1,427,737.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,913,873.25	1,951,921.50	(1,269,201.90)	12,596,592.85
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	139,133.19	(139,133.19)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,477,801.83	(7,477,801.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	576,129.65	(576,129.65)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	1,133,691.00	1,609,000.00	(433,000.00)	2,309,691.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	12,486,357.16	469,276.00	(801,291.00)	12,154,342.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากผู้มีรายหัว	522,421,468.57	12,928,956.57	(28,095,385.72)	507,255,039.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,600.00	27,000.00	0.00	39,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,671,347.64	4,739,975.00	(175,854.00)	7,235,468.64
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	184,453,085.60	35,833,571.41	(11,688,483.60)	208,598,173.41
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,396,466.49	2,965,054.69	0.00	66,361,521.18
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	1,655,700.30	0.00	0.00	1,655,700.30
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	52,000,489.53	4,353,484.60	(2,299,203.15)	54,054,770.98
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,226,612.69)	133,890.89	(71,784.52)	(3,164,506.32)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	20,146,166.71	(8,216,216.48)	11,929,950.23
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	200,000.00	0.00	(50,000.00)	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

User Name : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	897,455.04	0.00	(160,413.54)	737,041.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	12,365.00	0.00	(986.46)	11,378.54
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	107,935,065.32	6,764,204.42	(2,223,584.71)	112,475,685.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,831,707.69	2,184,138.69	(266,684.49)	15,749,161.89
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	1,590,169.96	283,436.14	(1,329,491.45)	544,114.65
1106010112	ใบสำคัญรอกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินในห้ยม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ส/นอื่น-ยาว	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	336,830,906.00	0.00	0.00	336,830,906.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,247,343.75)	0.00	(1,043,207.17)	(43,290,550.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	367,414,237.67	0.00	0.00	367,414,237.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(92,149,922.47)	0.00	(931,947.49)	(93,081,869.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	545,673,932.58	0.00	0.00	545,673,932.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,432,767.19)	0.00	(2,014,218.54)	(21,446,985.73)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,569,948.00	0.00	0.00	49,569,948.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,503,510.34)	0.00	(273,516.61)	(4,777,026.95)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	496,124,490.28	348,000.00	0.00	496,472,490.28
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(194,258,382.22)	0.00	(1,735,780.70)	(195,994,162.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,523,107.86	10,700.00	0.00	15,533,807.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,800.00	(75,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,159,256.53)	0.00	(125,946.95)	(13,285,203.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,648,884.62)	0.00	(343,335.42)	(80,992,220.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,209,895.00	0.00	0.00	27,209,895.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,497,475.69)	0.00	(121,730.37)	(13,619,206.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,359,555.00	0.00	0.00	6,359,555.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,758,605.55)	0.00	(13,586.30)	(5,772,191.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(1,505,767.18)	0.00	(14,462.58)	(1,520,229.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(132,379.02)	0.00	(2,581.92)	(134,960.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	478,050,664.53	0.00	0.00	478,050,664.53
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(282,564,703.89)	0.00	(5,683,794.03)	(288,248,497.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,476,624.89	0.00	0.00	27,476,624.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,532,516.75)	0.00	(64,025.74)	(26,596,542.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,565,113.68)	0.00	(25,434.31)	(10,590,547.99)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,697,927,730.67	4,569,910.00	0.00	1,702,497,640.67
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(1,256,860,850.41)	0.00	(12,434,359.79)	(1,269,295,210.20)
1209030101	ส/งไม่มีตัวตน-Inf	18,915,839.66	0.00	0.00	18,915,839.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(11,497,242.32)	15.99	(384,187.48)	(11,881,413.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,099,190.00	1,591,380.00	0.00	9,690,570.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,254,747.50	(6,376,714.45)	(1,121,966.95)
2101010103	รับสินค้า / เปรียบเทียบ	(4,794,300.00)	5,809,090.00	(1,127,859.30)	(113,069.30)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	154,150.00	(154,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(147,427.87)	(147,427.87)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(496,739,667.56)	6,473,917.07	(23,924,975.91)	(514,190,726.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,735,813.83	(19,420,488.50)	(11,684,674.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,254.85	(1,254.85)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	44,806.53	(44,806.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(52,580,505.61)	2,720,402.90	(5,639,706.47)	(55,499,809.18)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(187,919.00)	0.00	(6,391.00)	(194,310.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(509,914.87)	7,445.68	(23,344.00)	(525,813.19)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(178,123.31)	7,089.93	(3,414.54)	(174,447.92)
2109010199	รถรอกการรับรู้อื่น	(15,148,019.34)	415,353.44	(641,676.26)	(15,374,342.16)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,922,198.02)	61,645,324.57	(4,077,426.95)	(64,354,300.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,617,093.36)	577,966.90	(1,115,116.50)	(8,154,242.96)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(556,153.50)	486,380.50	(3,216.00)	(72,989.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(20,345,794.52)	629,062.74	0.00	(19,716,731.78)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	502,082,316.51	0.00	0.00	502,082,316.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,249,540,785.69)	0.00	0.00	(2,249,540,785.69)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,438,605.30	7,968,312.36	(8,805,892.66)	15,601,025.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(24,800.00)	(24,800.00)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(300,000.00)	0.00	(300,000.00)	(600,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(192,193.00)	0.00	(23,060.00)	(215,253.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตาคารธรรมเนียมอื่น	(1,600.00)	0.00	(2,650.00)	(4,250.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	48.34	(180.84)	(132.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(6,216.78)	0.00	0.00	(6,216.78)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(856,413.25)	9,000.00	(1,143,893.74)	(1,991,306.99)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(26,365,830.44)	0.00	(31,341,852.74)	(57,707,683.18)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(144,845,016.55)	538,124.76	(187,852,870.87)	(332,159,762.66)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(37,068,158.08)	91,315.71	(4,848,583.91)	(41,825,426.28)
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	(1,832,695.71)	0.00	(682.00)	(1,833,377.71)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	(27,700.00)	0.00	(686,869.50)	(714,569.50)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(220,000.00)	0.00	(5,000.00)	(225,000.00)
4302020107	ร/ตช่วยตนง.อปท.	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,027,643.00)	0.00	(5,067,159.25)	(6,094,802.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 15:40:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(270,644.75)	0.00	0.00	(270,644.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,675,524.19)	0.00	(2,914,515.33)	(5,590,039.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,660,500.00)	0.00	(4,794,300.00)	(11,454,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(94,898.00)	98,000.00	(15,931,528.28)	(15,928,426.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115.00)	0.00	(23,800.40)	(23,915.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(872,313.59)	0.00	(476,068.50)	(1,348,382.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,254,049.35)	64,285.00	(803,359.05)	(5,993,123.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(280,223.00)	0.00	(1,887,636.50)	(2,167,859.50)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(76,150.00)	0.00	(661,120.00)	(737,270.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(554,207.84)	0.00	(11,333.19)	(565,541.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(81,375.00)	0.00	0.00	(81,375.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,257,613.48)	0.00	(3,314,390.38)	(4,572,003.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,150.00	75,660.50	0.00	135,810.50
5101010113	ค่าจ้าง	25,736,677.88	27,104,420.89	0.00	52,841,098.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,675,524.19	2,914,515.33	0.00	5,590,039.52
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	2,802,070.00	2,972,930.00	0.00	5,775,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,128,879.40	1,433,298.00	0.00	2,562,177.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	11,844.40	12,400.80	0.00	24,245.20
5101020114	เงินเพิ่ม	298,000.00	8,208,811.81	(98,000.00)	8,408,811.81
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	624,560.00	354,956.50	0.00	979,516.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	191,253.00	68,352.00	0.00	259,605.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,640.59	0.00	0.00	36,640.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	19,860.00	26,460.00	0.00	46,320.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	497,151.81	821,314.78	0.00	1,318,466.59
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,848.00	0.00	3,848.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00	18,780.00	0.00	28,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,150.00	17,970.00	0.00	20,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,900.00	10,174.00	0.00	28,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,053,489.87	5,629,585.42	(249,575.00)	9,433,500.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,163,695.63	2,649,750.31	0.00	3,813,445.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,145,533.08	1,085,472.58	0.00	2,231,005.66
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	13,085,322.42	15,064,480.98	(64,285.00)	28,085,518.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	741.81	727.96	0.00	1,469.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,205,649.35	5,134,706.70	0.00	10,340,356.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	465,496.61	478,130.68	0.00	943,627.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	156,637.45	175,025.61	0.00	331,663.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	140,819.89	94,050.76	0.00	234,870.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,892.00	28,405.00	0.00	48,297.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	52,725.00	0.00	0.00	52,725.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	276,545.59	329,911.13	0.00	606,456.72
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	48,798,443.27	48,427,407.51	0.00	97,225,850.78
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	777,957.00	714,839.21	0.00	1,492,796.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,740.00	16,640.00	0.00	24,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	264,250.48	282,430.74	0.00	546,681.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

User Name : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	621,155.95	14,240,460.27	0.00	14,861,616.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,598,451.00	40,820,669.25	0.00	76,419,120.25
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,073,138.52	1,043,207.17	0.00	2,116,345.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	942,374.13	931,947.49	0.00	1,874,321.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,081,359.20	2,014,218.54	0.00	4,095,577.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	282,633.35	273,516.61	0.00	556,149.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	111,675.33	125,946.95	0.00	237,622.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	354,779.89	343,335.42	0.00	698,115.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125,788.06	121,730.37	0.00	247,518.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,039.21	13,586.30	0.00	27,625.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,944.70	14,462.58	0.00	29,407.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,668.05	2,581.92	0.00	5,249.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 12.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,874,397.15	5,683,794.03	0.00	11,558,191.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,668.29	64,025.74	0.00	129,694.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,282.14	25,434.31	0.00	51,716.45
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	1,703,289.05	1,735,780.70	0.00	3,439,069.75
5105010161	ค/สครุฑอินเตอร์-Interface	12,957,302.47	12,434,359.79	0.00	25,391,662.26
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก	383,986.38	384,187.48	0.00	768,173.86
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	225,700.00	36,542.49	0.00	262,242.49
5108010101	หนี้สูญ-ล/บส/คบริการ	41,738.53	0.00	(41,738.53)	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,005,417.29	170,195.17	(11,579.20)	3,164,033.26
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	266,924.94	1,030,179.17	0.00	1,297,104.11
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	11,556.29	11,333.19	0.00	22,889.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	280,223.00	1,887,636.50	0.00	2,167,859.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	500,009.78	504,090.84	(153,448.34)	850,652.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,153,652.22	1,224,701.90	(64,285.00)	5,314,069.12
5210010118	TE-ภายในกรม	542,651.55	89,000.00	0.00	631,651.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,167,387.43	5,597,129.82	(13,240.00)	9,751,277.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	431,349,532.98	(431,349,532.98)	0.00



(นางสาวกุลวรัตน์ นาสอก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




(นายอุเทน หานแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี