



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๘๑๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐๔๒-๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร.๐๔๒-๒๒๑๗๔๘

สำเนาฉบับ

ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๘๑๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอิทธิยา อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร.๐๔๒-๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร.๐๔๒-๒๒๑๗๔๘

ตรวจสอบแล้ว
นพ.สจ.อด.....
พชช.ว/ส./.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

๗ มี.ค. ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 11.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,039.37	384,812.90	(374,310.27)	23,542.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	9,000.00	210,095.93	(203,945.93)	15,150.00
1101010113	พักรอ Clearing	(9,000.00)	122,839.90	(128,989.90)	(15,150.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	13,109,392.85	148,999.20	(432,244.00)	12,826,148.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,206.03	(70,206.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	100.00	9,373,665.58	(9,373,765.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	431,451.15	(431,451.15)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,550,475.00	0.00	(197,040.00)	1,353,435.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,649,404.19	305,737.00	(2,384,101.60)	10,571,039.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	530,200,565.01	5,117,880.37	(62,676,757.86)	472,641,687.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,440.00	151,560.00	(37,800.00)	133,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	52,670.00	65,100.00	(45,530.00)	72,240.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,896,746.00	5,139,205.00	(1,870,540.00)	14,165,411.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	236,852,091.33	77,081,778.17	(6,331,552.22)	307,602,317.28
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	57,674,668.75	2,778,897.53	0.00	60,453,566.28
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	1,655,700.30	0.00	(701,656.03)	954,044.27
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	26,998,510.48	2,392,198.82	(103,178.09)	29,287,531.21
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,261,991.58)	6,477.99	(67,446.75)	(3,322,960.34)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,144,775.78	5,985,103.89	(9,805,116.73)	324,762.94
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101	วัตถุดิบ	690,849.12	0.00	(90,713.50)	600,135.62
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	113,554,166.03	2,730,625.40	(3,071,677.01)	113,213,114.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,709,938.04	768,711.75	(624,854.22)	14,853,795.57
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	281,399.46	154,281.64	(19,738.84)	415,942.26
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินให้ยืม-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00
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	(45,446,512.50)	0.00	(1,008,433.63)	(46,454,946.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	367,414,237.67	0.00	0.00	367,414,237.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(95,007,894.55)	0.00	(900,882.55)	(95,908,777.10)
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/ยอื่น	(25,609,704.13)	0.00	(1,947,077.92)	(27,556,782.05)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.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	(5,342,293.58)	0.00	(264,399.03)	(5,606,692.61)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	499,528,390.28	348,000.00	(17,050,743.76)	482,825,646.52
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(199,042,387.68)	2,525,726.34	(1,723,399.27)	(198,240,060.61)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,660,207.86	0.00	0.00	15,660,207.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,550,729.08)	0.00	(125,095.12)	(13,675,824.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,603,617.85)	0.00	(258,046.06)	(81,861,663.91)
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	(13,866,014.04)	0.00	(111,284.41)	(13,977,298.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,380,195.00	0.00	0.00	6,380,195.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,800,507.10)	0.00	(13,460.49)	(5,813,967.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(1,550,118.82)	0.00	(13,980.46)	(1,564,099.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(140,297.04)	0.00	(2,495.88)	(142,792.92)
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	(299,847,891.46)	0.00	(5,152,987.56)	(305,000,879.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,549,624.89	33,940.00	0.00	27,583,564.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	33,940.00	(33,940.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,730,458.11)	0.00	(56,058.54)	(26,786,516.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,643,112.28)	0.00	(12,679.39)	(10,655,791.67)
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 : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

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	1,705,124,746.47	3,724,277.00	(181,303,732.73)	1,527,545,290.74
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(1,289,712,566.15)	135,834,345.53	(11,508,226.64)	(1,165,386,447.26)
1209030101	ส/ที่มีตัวตน-Inf	18,915,839.66	431,800.00	0.00	19,347,639.66
1209030102	ค่าจำหน่ายส.-Interf	(12,647,551.94)	2.00	(366,870.70)	(13,014,420.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,356,693.00	200,000.00	0.00	11,556,693.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	680,213.77	(818,669.52)	(138,455.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,490.00)	197,063.00	(265,863.00)	(114,290.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	20,950.00	(20,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,476.38	(102,089.88)	(8,613.50)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(503,420,630.82)	19,663,496.56	(18,095,235.64)	(501,852,369.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,144,875.78)	9,399,749.66	(5,576,236.82)	(321,362.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,774.85	(1,774.85)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	119.60	(119.60)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,326.67	(2,326.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(57,642,376.57)	3,298,795.08	(3,193,994.17)	(57,537,575.66)
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	(193,979.00)	3,209.00	0.00	(190,770.00)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(332,935.35)	1,466.00	(163,740.00)	(495,209.35)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(196,204.83)	27,388.42	(6,183.52)	(174,999.93)
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	(15,198,261.96)	1,648,865.00	(4,683,580.60)	(18,232,977.56)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,045,391.45)	9,830,943.82	(959,554.97)	(54,174,002.60)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,064,257.96)	241,799.00	(100,719.20)	(7,923,178.16)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	12,130.00	(12,130.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(61,339.00)	1,541.00	(27,127.00)	(86,925.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรู	(18,577,170.71)	515,247.39	(10,580.00)	(18,072,503.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	502,082,316.51	0.00	0.00	502,082,316.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,249,540,785.69)	3,497,303.74	0.00	(2,246,043,481.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,816,828.88	1,323,262.26	(5,261,424.51)	19,878,666.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	56,170,456.35	0.00	(563,776,170.71)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(24,800.00)	0.00	0.00	(24,800.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,496,325.85)	0.00	0.00	(2,496,325.85)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(226,733.00)	0.00	0.00	(226,733.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,700.00)	0.00	(6,130.00)	(8,830.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,869.33)	0.00	(75.49)	(7,944.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(25,691.41)	0.00	0.00	(25,691.41)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,022,718.69)	0.00	(1,545,823.21)	(6,568,541.90)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(118,394,954.99)	0.00	(30,141,488.03)	(148,536,443.02)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(617,400,481.76)	0.00	(127,703,113.84)	(745,103,595.60)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(51,376,127.10)	0.00	(6,858,409.05)	(58,234,536.15)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,268,263.31)	0.00	0.00	(4,268,263.31)
4302010101	ร/ดช่วยคตง.-รัฐ	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยคตง.-อปท.	(1,209,014.70)	0.00	(2,274,385.00)	(3,483,399.70)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคตง.อื่น	(225,000.00)	0.00	0.00	(225,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107	ร/ตชวยลงทุน-อปท.	(14,400.00)	0.00	(4,000,000.00)	(4,014,400.00)
4302030101	ร/ตจกการบริการ	(10,653,309.01)	0.00	(2,516,457.25)	(13,169,766.26)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(650,954.26)	0.00	0.00	(650,954.26)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(72,300.00)	1,600.00	(4,000.00)	(74,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,253,800.17)	0.00	(2,826,820.00)	(14,080,620.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,454,800.00)	0.00	0.00	(11,454,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,371,677.78)	13,800.00	(2,342,062.36)	(39,699,940.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,995.00)	0.00	(11,960.00)	(47,955.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,265,533.55)	0.00	(754,040.61)	(4,019,574.16)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,753,656.25)	0.00	(432,244.00)	(7,185,900.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,040,749.50)	0.00	(148,999.20)	(3,189,748.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,433,910.00)	0.00	(35,650.00)	(1,469,560.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(653,518.79)	0.00	(64,116.24)	(717,635.03)
4313010103	รายได้ค่าบริการ	(94,187.20)	0.00	0.00	(94,187.20)
4313010199	รายได้อื่น	(7,406,870.94)	0.00	(1,730,681.53)	(9,137,552.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	317,660.50	92,920.00	0.00	410,580.50
5101010113	ค่าจ้าง	105,169,359.60	26,029,510.76	0.00	131,198,870.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,237,658.23	2,826,820.00	0.00	14,064,478.23
5101010118	เงินรางวัล	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,504,521.50	2,976,630.00	0.00	14,481,151.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	175,170.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	5,026,368.92	1,250,854.00	0.00	6,277,222.92
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	49,046.80	12,400.80	0.00	61,447.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	16,839,884.71	354,299.91	0.00	17,194,184.62
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	277,168.00	31,227.00	0.00	308,395.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,447,017.25	372,021.00	0.00	2,819,038.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	403,645.00	106,163.00	0.00	509,808.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	222,051.30	52,211.61	0.00	274,262.91
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	79,270.00	31,643.00	0.00	110,913.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	7,832.00	0.00	17,832.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในภท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,736,190.27	1,338,406.11	0.00	5,074,596.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	113,310.00	43,085.00	0.00	156,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,010.00	29,900.00	0.00	70,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,683.24	41,833.80	(6,432.50)	135,084.54
5104010104	ค่าวัสดุ	24,167,859.64	6,865,862.17	(43,335.00)	30,990,386.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,383,412.65	1,802,591.73	0.00	10,186,004.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,745,566.91	1,078,279.12	0.00	5,823,846.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,954,494.63	14,680,216.25	0.00	75,634,710.88
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,782.07	16,986.65	0.00	18,768.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,056,891.12	4,892,881.44	(5,443.00)	23,944,329.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,878,804.09	360,638.74	(1,224.00)	2,238,218.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	623,087.47	154,868.61	0.00	777,956.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	584,152.57	170,186.71	0.00	754,339.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,396.00	30,424.00	0.00	128,820.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	81,185.00	0.00	0.00	81,185.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,246,444.90	27,449.08	0.00	1,273,893.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	194,100,212.22	50,255,873.45	0.00	244,356,085.67
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,967,682.87	1,270,010.00	0.00	4,237,692.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	206,287.00	70,240.00	0.00	276,527.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,210,029.20	367,366.73	0.00	1,577,395.93
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	29,602,006.13	2,781,821.67	0.00	32,383,827.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,556,871.62	33,932,289.12	0.00	183,489,160.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,272,307.27	1,008,433.63	0.00	5,280,740.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,800,346.21	900,882.55	0.00	4,701,228.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,258,296.14	1,947,077.92	0.00	10,205,374.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,412,051.66	264,399.03	0.00	1,676,450.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	514,818.96	125,095.12	0.00	639,914.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,309,513.12	258,046.06	0.00	1,567,559.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	785,778.42	111,284.41	0.00	897,062.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,550.23	13,460.49	0.00	147,010.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,296.34	13,980.46	0.00	73,276.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,586.07	2,495.88	0.00	13,081.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,157,584.72	5,152,987.56	0.00	28,310,572.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	459,904.20	56,058.54	0.00	515,962.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104,280.74	12,679.39	0.00	116,960.13
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface	6,756,464.51	1,723,399.27	0.00	8,479,863.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	50,143,457.22	12,041,443.99	0.00	62,184,901.21
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,534,312.99	366,870.70	0.00	1,901,183.69
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	805,702.11	1,572,615.60	0.00	2,378,317.71
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,261,518.52	67,446.75	(6,477.99)	3,322,487.28
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,812,758.56	281,387.67	0.00	3,094,146.23
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	12,828.33	15.00	0.00	12,843.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	556,134.18	69,616.24	0.00	625,750.42
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	3,040,749.50	148,999.20	0.00	3,189,748.70
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค/โทบก.	2,798,369.59	27,130.49	(20,925.00)	2,804,575.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,653,259.12	432,244.00	0.00	6,085,503.12
5210010118	TE-ภายในกรม	1,236,845.17	0.00	0.00	1,236,845.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,731,715.83	2,302,038.81	(2,959,635.79)	20,074,118.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	546,666,238.89	(546,666,238.89)	0.00

ทราบ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(นางสาวกุลวรัทธิ์ นาโสก)

ผู้อำนวยการปฏิบัติงาน