



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๗๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอิทธิยา อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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 : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	91,628.50	1,314,287.92	(975,033.50)	430,882.92
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	99,500.00	731,938.50	(831,438.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(99,500.00)	303,771.50	(204,271.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,909,443.05	210,011.00	(882,500.82)	13,236,953.23
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	1,210,500.00	0.00	(610,328.82)	600,171.18
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,350.00	(15,350.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	597,500.00	18,608,415.07	(19,104,995.07)	100,920.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	251,379.15	(251,379.15)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,458,685.00	28,600.00	0.00	1,487,285.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,768,067.31	297,549.00	(1,183,303.25)	9,882,313.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	570,692,716.93	0.00	(99,150,519.03)	471,542,197.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	655,190.00	166,990.00	(658,940.00)	163,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,785.00	0.00	(11,785.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,371,211.70	4,155,097.00	(1,933,859.10)	19,592,449.60
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	323,032,174.23	56,716,295.22	(11,281,969.03)	368,466,500.42
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	63,584,746.93	2,830,062.07	(348,759.21)	66,066,049.79
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	(954,044.27)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	29,837,732.62	835,699.49	(6,515,215.67)	24,158,216.44
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,314,923.25)	49,236.73	(36,640.70)	(3,302,327.22)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	36,402.15	22,586,087.07	(16,032,974.22)	6,589,515.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	712,827.70	13,559.85	(1,000.00)	725,387.55
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	112,376,141.10	5,266,436.76	(2,704,701.90)	114,937,875.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,961,345.76	485,268.86	(1,460,064.99)	13,986,549.63
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	243,619.02	73,181.32	(1,302.00)	315,498.34
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินไทย-ยาว Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	4,150,000.00	0.00	(10,000.00)	4,140,000.00
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	(47,532,927.07)	0.00	(1,043,207.15)	(48,576,134.22)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	367,414,237.67	0.00	0.00	367,414,237.67
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(96,871,789.39)	0.00	(931,947.44)	(97,803,736.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	545,673,932.58	0.00	0.00	545,673,932.58
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,638,141.26)	0.00	(2,014,218.53)	(31,652,359.79)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,889,326.86)	0.00	(273,515.66)	(6,162,842.52)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	484,581,254.20	250,000.00	0.00	484,831,254.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(199,974,116.55)	0.00	(1,734,333.83)	(201,708,450.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,685,107.86	88,800.00	0.00	15,773,907.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,800.00	(88,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,809,705.58)	0.00	(79,501.17)	(13,889,206.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,125,821.97)	0.00	(255,636.57)	(82,381,458.54)
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	(14,081,259.13)	0.00	(100,607.08)	(14,181,866.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,380,195.00	120,000.00	0.00	6,500,195.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,828,356.45)	0.00	(15,629.59)	(5,843,986.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,579,043.98)	0.00	(14,462.58)	(1,593,506.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(145,460.97)	0.00	(2,582.01)	(148,042.98)
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	(310,489,042.20)	0.00	(5,263,371.90)	(315,752,414.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,583,564.89	0.00	0.00	27,583,564.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,844,021.45)	0.00	(52,005.46)	(26,896,026.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,667,312.71)	0.00	(11,149.39)	(10,678,462.10)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,525,117,178.61	10,396,263.96	(303,000.00)	1,535,210,442.57
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,164,780,335.01)	0.00	(11,677,157.12)	(1,176,457,492.13)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	19,522,179.66	970,000.00	0.00	20,492,179.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(13,385,153.27)	0.00	(373,140.40)	(13,758,293.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	11,556,693.00	7.00	0.00	11,556,700.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(810,860.00)	1,613,600.37	(812,740.37)	(10,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(583,025.00)	807,025.00	(476,250.00)	(252,250.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,613.50)	744,966.43	(736,352.93)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(512,149,851.39)	4,369,733.83	(14,135,467.20)	(521,915,584.76)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(622,890.00)	19,268,986.58	(25,336,531.58)	(6,690,435.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,792.00	(4,792.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,524.45	(1,524.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,200.18	(7,200.18)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(65,688,189.84)	4,943,416.41	(4,453,281.36)	(65,198,054.79)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(189,707.00)	2,791.00	0.00	(186,916.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(482,868.35)	4,947.00	(23,147.00)	(501,068.35)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(182,968.69)	1,558.17	(10,413.00)	(191,823.52)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(19,057,337.53)	1,510,350.71	(951,248.00)	(18,498,234.82)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(1,210,500.00)	610,328.82	0.00	(600,171.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(139,809,082.42)	53,125,918.97	(3,894,587.70)	(90,577,751.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,899,863.16)	162,687.00	(163,644.00)	(7,900,820.16)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,137.00	(4,137.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(58,410.00)	16,156.00	(226.00)	(42,480.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(21,601,657.13)	6,276,480.20	0.00	(15,325,176.93)
3101010101	ร/ดสูงทำคชจ.สุทธิ	502,082,316.51	0.00	0.00	502,082,316.51
3102010101	ร/ดสูงทำคชจ.สะสม	(2,246,043,481.95)	0.00	0.00	(2,246,043,481.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,979,788.09	6,481,878.41	(1,516,556.46)	30,945,110.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,776,170.71)	0.00	0.00	(563,776,170.71)
4201020103	ร/ดคาบรับคดี	(24,800.00)	0.00	0.00	(24,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,250.00)	0.00	0.00	(14,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(50,000.00)	0.00	(16,707.50)	(66,707.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,944.82)	0.00	0.00	(7,944.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(190,391.41)	0.00	0.00	(190,391.41)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(7,836,847.33)	8,167.90	(1,000,477.48)	(8,829,156.91)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(179,121,964.72)	7,250.00	(31,437,912.68)	(210,552,627.40)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(897,386,648.02)	0.00	(135,800,834.03)	(1,033,187,482.05)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(62,064,845.75)	77,577.96	(3,633,952.91)	(65,621,220.70)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(4,512,263.31)	0.00	(3,610.00)	(4,515,873.31)
4302010101	ร/ดขายตมง.-รัฐ	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/คช่วยตนง.-อปท.	(3,884,941.70)	0.00	(62,783.00)	(3,947,724.70)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(425,000.00)	0.00	0.00	(425,000.00)
4302020107	ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(4,014,400.00)	0.00	0.00	(4,014,400.00)
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(98,220.00)	0.00	0.00	(98,220.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(14,351,083.42)	0.00	(3,249,036.65)	(17,600,120.07)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(1,685,842.16)	0.00	(439.04)	(1,686,281.20)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(102,650.00)	0.00	0.00	(102,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(16,907,440.17)	0.00	(2,826,820.00)	(19,734,260.17)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(11,454,800.00)	0.00	0.00	(11,454,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(45,526,213.10)	0.00	(20,351,568.12)	(65,877,781.22)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,750.00)	0.00	(43,250.00)	(48,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,915.00)	0.00	(11,960.00)	(71,875.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,064,045.91)	0.00	(515,457.29)	(5,579,503.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,551,165.25)	0.00	(882,500.82)	(8,433,666.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,817,208.70)	0.00	(210,011.00)	(5,027,219.70)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,492,720.00)	0.00	(31,040.00)	(1,523,760.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(896,535.03)	0.00	0.00	(896,535.03)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(94,187.20)	0.00	(42,260.32)	(136,447.52)
4313010199	รายได้อื่น	(11,402,387.76)	0.00	(2,020,465.65)	(13,422,853.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	541,230.50	101,900.00	0.00	643,130.50
5101010113	ค่าจ้าง	157,148,648.73	25,732,681.95	0.00	182,881,330.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,891,298.23	2,826,820.00	0.00	19,718,118.23
5101010118	เงินรางวัล	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	17,258,661.50	2,553,359.00	0.00	19,812,020.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,516,602.92	1,163,434.00	0.00	8,680,036.92
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	73,848.40	12,400.80	0.00	86,249.20
5101020114	เงินเพิ่ม	21,425,461.73	4,255,306.42	0.00	25,680,768.15
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	309,375.00	0.00	0.00	309,375.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,059,115.00	252,252.25	0.00	3,311,367.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	659,178.00	98,428.00	0.00	757,606.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	274,262.91	60,383.04	0.00	334,645.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,150.00	6,400.00	0.00	96,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	162,338.00	88,994.00	0.00	251,332.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,230,537.72	2,049,988.98	(123,216.00)	8,157,310.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	39,848.00	0.00	0.00	39,848.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	206,715.00	41,940.00	(2,160.00)	246,495.00
5103010103	ค้ำที่ฟัก	113,860.00	17,520.00	0.00	131,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,637.44	12,637.70	0.00	185,275.14
5104010104	ค้ำวัสดุ	37,887,736.95	5,933,070.60	(50,000.00)	43,770,807.55
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงำ	13,505,289.80	3,468,633.06	0.00	16,973,922.86
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	7,029,304.89	1,441,946.21	(9,830.00)	8,461,421.10
5104010112	ค/จพหมำบริการ-ภายนอก	97,235,942.68	17,175,969.11	(131,490.00)	114,280,421.79
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทางกม.	0.00	215,793.70	0.00	215,793.70

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	19,294.37	144.65	(5.00)	19,434.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,451,890.37	7,730,918.67	(634,745.82)	37,548,063.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,743,732.37	466,426.51	0.00	3,210,158.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	919,213.88	136,417.72	0.00	1,055,631.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	871,747.99	142,679.69	0.00	1,014,427.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	163,210.00	22,766.00	0.00	185,976.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	81,185.00	0.00	0.00	81,185.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,413,500.27	36,125.16	0.00	1,449,625.43
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	293,937,768.59	48,378,069.20	0.00	342,315,837.79
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,329,060.58	1,349,321.29	(30,250.00)	6,648,131.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	342,097.00	102,380.00	0.00	444,477.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,846,572.39	331,266.73	0.00	2,177,839.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	36,574,657.34	14,873,004.09	0.00	51,447,661.43
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,168,906.24	45,963,068.58	(213,200.00)	262,918,774.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,358,721.84	1,043,207.15	0.00	7,401,928.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,664,241.05	931,947.44	0.00	6,596,188.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,286,733.27	2,014,218.53	0.00	14,300,951.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,959,084.94	273,515.66	0.00	2,232,600.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	773,795.46	79,501.17	0.00	853,296.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,831,717.24	255,636.57	0.00	2,087,353.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,001,023.51	100,607.08	0.00	1,101,630.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,399.58	15,629.59	0.00	177,029.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,221.50	14,462.58	0.00	102,684.08

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 10.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 17:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,750.00	2,582.01	0.00	18,332.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	33,798,735.46	5,263,371.90	0.00	39,062,107.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	573,467.54	52,005.46	0.00	625,473.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	128,481.17	11,149.39	0.00	139,630.56
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface	10,228,250.72	1,734,333.83	0.00	11,962,584.55
5105010161	ค/สครุฑเทพ-Interface	73,902,111.21	11,677,157.12	0.00	85,579,268.33
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	2,271,916.32	373,140.40	0.00	2,645,056.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,907,456.27	140,000.00	0.00	3,047,456.27
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,314,450.19	36,640.70	(49,236.73)	3,301,854.16
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	3,777,548.01	1,196,926.41	0.00	4,974,474.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	116,463.21	0.00	0.00	116,463.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	625,750.42	810.00	0.00	626,560.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,817,208.70	242,461.00	(32,450.00)	5,027,219.70
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ไทยก.	3,010,445.08	41,627.50	(24,920.00)	3,027,152.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,450,768.12	882,500.82	0.00	7,333,268.94
5210010118	TE-ภายในกรม	1,415,745.17	0.00	0.00	1,415,745.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,995,923.24	5,123,234.60	(97,345.00)	28,021,812.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	445,607,075.88	(445,607,075.88)	0.00


 (นางสาวสุวรรณ์ นาสอก)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 (นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี