



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๕๒๓๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอิทธิยาภิบาล อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ทาแก้ว)

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 : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 79,923.90     | 1,404,293.94 | (1,433,148.34) | 51,069.50     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ              | 600,000.00    | 0.00         | 0.00           | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 37,271.00     | 1,139,315.34 | (1,176,586.34) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | (37,271.00)   | 952,845.24   | (915,574.24)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 13,787,351.73 | 567,432.00   | (820,810.00)   | 13,533,973.73 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 600,171.18    | 0.00         | 0.00           | 600,171.18    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00          | 35,150.00    | (35,150.00)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 15,988.37     | 9,547,437.15 | (9,468,381.54) | 95,043.98     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00          | 710,837.15   | (710,837.15)   | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 1,403,285.00  | 654,650.24   | (876,982.24)   | 1,180,953.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 9,413,712.54   | 568,019.84    | (2,106,748.78)  | 7,874,983.60   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 388,063,420.10 | 5,930,422.75  | (27,916,639.43) | 366,077,203.42 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 26,700.00      | 106,500.00    | (16,800.00)     | 116,400.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 33,820.00     | 0.00            | 33,820.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 15,968,690.41  | 5,026,866.19  | (3,472,110.00)  | 17,523,446.60  |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 434,434,614.01 | 69,418,259.59 | (8,008,682.73)  | 495,844,190.87 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 65,717,639.15  | 309,111.98    | (3,041,614.02)  | 62,985,137.11  |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 23,924,965.63  | 948,882.76    | (363,082.02)    | 24,510,766.37  |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (3,122,810.82) | 139,343.68    | (69,962.37)     | (3,053,429.51) |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 149,936.33     | 10,208,167.72 | (10,343,374.30) | 14,729.75      |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010101         | วัตถุดิบ           | 671,449.92      | 0.00         | (139,270.58)   | 532,179.34      |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต   | 7,717.63        | 0.00         | (7,717.63)     | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 104,852,241.19  | 1,020,053.35 | (5,001,580.12) | 100,870,714.42  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 13,224,682.93   | 337,323.39   | (1,004,162.43) | 12,557,843.89   |
| 1106010103         | คชจ. จายลงหน้า     | 750,985.66      | 2,792,525.30 | (4,397.43)     | 3,539,113.53    |
| 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        | 4,140,000.00    | 0.00         | 0.00           | 4,140,000.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 336,830,906.00  | 7,188,600.00 | 0.00           | 344,019,506.00  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 7,188,600.00 | (7,188,600.00) | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (49,654,114.95) | 0.00         | (8,041,353.03) | (57,695,467.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 367,414,237.67  | 151,318,000.00 | (134,350,000.00) | 384,382,237.67   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 151,318,000.00 | (151,318,000.00) | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (98,766,749.15) | 44,761,861.87  | (89,202,160.21)  | (143,207,047.49) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 545,673,932.58  | 2,907,000.00   | 0.00             | 548,580,932.58   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 2,907,000.00   | (2,907,000.00)   | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (33,681,221.62) | 0.00           | (4,696,230.14)   | (38,377,451.76)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 49,569,948.00   | 8,657,650.00   | 0.00             | 58,227,598.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 8,657,650.00   | (8,657,650.00)   | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,445,475.84)  | 0.00           | (8,931,157.56)   | (15,376,633.40)  |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 491,652,948.56  | 3,696,958.00   | (190,300.00)     | 495,159,606.56   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (199,114,334.38) | 0.00  | (3,074,819.75) | (202,189,154.13) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 15,822,307.86    | 0.00  | 0.00           | 15,822,307.86    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,972,816.38)  | 0.00  | (81,958.35)    | (14,054,774.73)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 106,921,539.50   | 0.00  | 0.00           | 106,921,539.50   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (82,645,616.52)  | 0.00  | (255,636.80)   | (82,901,253.32)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 27,209,895.00    | 0.00  | 0.00           | 27,209,895.00    |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (14,285,428.07)  | 0.00  | (98,618.23)    | (14,384,046.30)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,500,195.00     | 0.00  | 0.00           | 6,500,195.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (5,860,407.65)   | 0.00  | (15,891.89)    | (5,876,299.54)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,764,430.00     | 0.00          | 0.00            | 1,764,430.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,608,451.26)   | 0.00          | (14,462.58)     | (1,622,913.84)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 315,000.00       | 0.00          | 0.00            | 315,000.00       |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (150,710.94)     | 0.00          | (2,582.01)      | (153,292.95)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 478,050,665.53   | 10,750,650.00 | 0.00            | 488,801,315.53   |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00             | 10,750,650.00 | (10,750,650.00) | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (320,896,994.42) | 0.00          | (5,041,340.02)  | (325,938,334.44) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 27,583,564.89    | 425,000.00    | 0.00            | 28,008,564.89    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 425,000.00    | (425,000.00)    | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (26,941,498.56)  | 0.00          | (43,616.54)     | (26,985,115.10)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 10,894,350.00    | 0.00          | 0.00            | 10,894,350.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,689,983.14)  | 0.00          | (11,149.39)     | (10,701,132.53)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| 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 | 1,548,888,827.89   | 10,377,340.00 | 0.00            | 1,559,266,167.89   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,186,566,753.23) | 0.00          | (12,259,977.38) | (1,198,826,730.61) |
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf    | 21,816,875.66      | 602,957.30    | (72,696.00)     | 22,347,136.96      |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (14,167,692.91)    | 0.00          | (435,006.37)    | (14,602,699.28)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 200,000.00         | 0.00          | 0.00            | 200,000.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (156,459.71)       | 4,968,626.71  | (7,577,567.10)  | (2,765,400.10)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (330,000.00)       | 6,851,389.00  | (11,394,396.00) | (4,873,007.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 79,025.00    | (79,025.00)     | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (61,735.51)      | 282,875.14   | (221,139.63)    | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (540,584,796.46) | 3,799,510.97 | (24,805,962.36) | (561,591,247.85) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (114,382.80)     | 9,475,811.24 | (9,466,732.64)  | (105,304.20)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 1,153.95     | (1,153.95)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 39,993.49    | (39,993.49)     | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | (65,849,987.31)  | 3,915,784.66 | (6,660,829.98)  | (68,595,032.63)  |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ    | (190,688.00)     | 2,958.00     | (63,090.00)     | (250,820.00)     |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (340,533.35)     | 6,494.00     | (20,264.00)     | (354,303.35)     |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า      | (175,992.19)     | 45,182.51    | (2,257.08)      | (133,066.76)     |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น      | (16,529,360.78)  | 928,441.00   | (523,036.00)    | (16,123,955.78)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (600,171.18)       | 0.00          | 0.00            | (600,171.18)       |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (66,403,258.50)    | 14,553,149.15 | (13,028,007.23) | (64,878,116.58)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (8,610,323.66)     | 596,645.00    | (377,152.00)    | (8,390,830.66)     |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง                   | 0.00               | 5,780.00      | (5,780.00)      | 0.00               |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | (54,476.00)        | 0.00          | (123,844.00)    | (178,320.00)       |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                 | (600,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (600,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ                        | (15,047,588.73)    | 392,500.28    | (1,957,086.11)  | (16,612,174.56)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 | 502,082,316.51     | 0.00          | 0.00            | 502,082,316.51     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  | (2,246,043,481.95) | 0.00          | 0.00            | (2,246,043,481.95) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 | 39,225,378.17      | 2,977,671.09  | (79,625,425.98) | (37,422,376.72)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน                     | (563,776,170.71)   | 0.00          | 0.00            | (563,776,170.71)   |
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี                      | (24,800.00)        | 0.00          | 0.00            | (24,800.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 4201020106         | ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา | (2,496,325.85)     | 0.00          | 0.00             | (2,496,325.85)     |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น       | (226,733.00)       | 0.00          | 0.00             | (226,733.00)       |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น  | (18,250.00)        | 0.00          | 0.00             | (18,250.00)        |
| 4202030105         | ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด    | (105,703.50)       | 0.00          | (3,940.00)       | (109,643.50)       |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (7,944.82)         | 0.00          | 0.00             | (7,944.82)         |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย         | (204,775.41)       | 0.00          | (594,982.24)     | (799,757.65)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (11,692,994.94)    | 316,289.55    | (2,572,682.26)   | (13,949,387.65)    |
| 4301020104         | ร/ตรักษาพยาบาล       | (242,816,155.09)   | 0.00          | (33,943,471.96)  | (276,759,627.05)   |
| 4301020105         | ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท | (1,181,004,880.19) | 0.00          | (179,282,406.96) | (1,360,287,287.15) |
| 4301020106         | ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน | (69,754,248.47)    | 32,667,732.70 | (3,997,365.05)   | (41,083,880.82)    |
| 4301020108         | ร/ตเงินนอกงปม.       | (4,532,364.91)     | 1,215,703.50  | (274,650.00)     | (3,591,311.41)     |
| 4302010101         | ร/ตช่วยตนง.-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 : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302010106         | ร/ดชวยคนง.-อปท.      | (4,492,851.74)  | 6,000.00   | (839,333.00)   | (5,326,184.74)  |
| 4302010199         | ร/ดชวยเพื่อคนง.อื่น  | (2,440,000.00)  | 0.00       | (48,148.00)    | (2,488,148.00)  |
| 4302020107         | ร/ดชวยลงทุน-อปท.     | (4,014,400.00)  | 0.00       | (67,420.00)    | (4,081,820.00)  |
| 4302020199         | ร/ดชวยเพื่อลงทุนอื่น | (98,220.00)     | 0.00       | 0.00           | (98,220.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (24,591,539.48) | 0.00       | (1,260,754.44) | (25,852,293.92) |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (1,686,281.20)  | 270,644.75 | (91,266.15)    | (1,506,902.60)  |
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (102,650.00)    | 0.00       | 0.00           | (102,650.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (22,561,080.17) | 0.00       | (2,826,820.00) | (25,387,900.17) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (11,454,800.00) | 0.00       | (3,697,000.00) | (15,151,800.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (73,649,633.64) | 85,100.00  | (6,250,303.92) | (79,814,837.56) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (71,650.00)     | 0.00       | (74,850.00)    | (146,500.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (85,845.00)     | 0.00       | (11,960.00)    | (97,805.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,555,270.52)  | 0.00          | (1,083,921.20) | (7,639,191.72)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,947,341.07)  | 0.00          | (725,210.00)   | (9,672,551.07)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,091,293.20)  | 0.00          | (554,232.00)   | (6,645,525.20)  |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,556,960.00)  | 0.00          | (129,080.00)   | (1,686,040.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (903,128.58)    | 0.00          | (125,686.10)   | (1,028,814.68)  |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | (1.00)          | 0.00          | 0.00           | (1.00)          |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (152,425.40)    | 0.00          | (2,000.00)     | (154,425.40)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (14,857,848.09) | 0.00          | (3,397,421.04) | (18,255,269.13) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 732,560.50      | 90,340.00     | 0.00           | 822,900.50      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 209,212,670.08  | 26,150,983.78 | 0.00           | 235,363,653.86  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 22,544,938.23   | 2,826,820.00  | 0.00           | 25,371,758.23   |
| 5101010118         | เงินรางวัล           | 40,800.00       | 3,600.00      | 0.00           | 44,400.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่างอื่น         | 22,911,110.50 | 2,902,525.00 | 0.00        | 25,813,635.50 |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 302,880.00    | 0.00         | 0.00        | 302,880.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 10,027,478.92 | 1,258,115.00 | (46,400.00) | 11,239,193.92 |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 98,061.40     | 11,494.80    | 0.00        | 109,556.20    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 29,941,547.39 | 4,206,306.44 | (5,000.00)  | 34,142,853.83 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 310,567.99    | 2,316.00     | 0.00        | 312,883.99    |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 10,000.00     | 0.00         | 0.00        | 10,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,512,231.75  | 658,357.50   | 0.00        | 4,170,589.25  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 835,070.00    | 122,222.00   | (250.00)    | 957,042.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 38,826.00     | 0.00         | 0.00        | 38,826.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 590,487.27    | 75,124.20    | 0.00        | 665,611.47    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,750.00    | 30,000.00    | 0.00        | 154,750.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 529,193.50     | 198,467.50    | 0.00         | 727,661.00     |
| 5101040207         | รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน  | 17,832.00      | 0.00          | 0.00         | 17,832.00      |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 40,000.00      | 40,000.00     | 0.00         | 80,000.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 8,860,973.06   | 1,237,231.84  | 0.00         | 10,098,204.90  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 136,748.00     | 12,000.00     | 0.00         | 148,748.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 479,445.00     | 57,915.00     | 0.00         | 537,360.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 190,970.00     | 6,600.00      | 0.00         | 197,570.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 265,485.05     | 56,602.00     | 0.00         | 322,087.05     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 50,032,382.79  | 5,599,468.17  | (16,277.00)  | 55,615,573.96  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 19,792,079.54  | 2,354,891.95  | 0.00         | 22,146,971.49  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 9,998,780.07   | 1,424,851.47  | 0.00         | 11,423,631.54  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 135,354,769.79 | 16,472,606.88 | (553,407.50) | 151,273,969.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 215,793.70     | 0.00          | 0.00        | 215,793.70     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 20,051.06      | 423.04        | 0.00        | 20,474.10      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 44,564,931.91  | 7,081,892.70  | 0.00        | 51,646,824.61  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,655,345.63   | 382,304.81    | 0.00        | 4,037,650.44   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,215,546.09   | 178,242.25    | 0.00        | 1,393,788.34   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,125,383.47   | 203,977.48    | 0.00        | 1,329,360.95   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 226,773.00     | 27,902.00     | 0.00        | 254,675.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 81,185.00      | 0.00          | 0.00        | 81,185.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,896,476.79   | 132,118.03    | 0.00        | 2,028,594.82   |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 401,281,644.24 | 50,936,147.31 | 0.00        | 452,217,791.55 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,385,882.22   | 848,527.29    | (5,000.00)  | 8,229,409.51   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 984,892.00     | 475,267.00    | (38,700.00) | 1,421,459.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,722,261.58   | 385,554.45    | 0.00           | 3,107,816.03   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 78,170,845.91  | 8,775,354.72  | 0.00           | 86,946,200.63  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 299,699,744.01 | 36,709,837.25 | 0.00           | 336,409,581.26 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 8,479,909.72   | 8,041,353.03  | 0.00           | 16,521,262.75  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 7,559,200.81   | 89,202,160.21 | (2,239,166.67) | 94,522,194.35  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 16,329,813.63  | 4,696,230.14  | 0.00           | 21,026,043.77  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,515,233.92   | 8,931,157.56  | 0.00           | 11,446,391.48  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 936,906.26     | 81,958.35     | 0.00           | 1,018,864.61   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,351,511.79   | 255,636.80    | 0.00           | 2,607,148.59   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,205,192.45   | 98,618.23     | 0.00           | 1,303,810.68   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 193,450.78     | 15,891.89     | 0.00           | 209,342.67     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 117,628.78    | 14,462.58     | 0.00         | 132,091.36     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,999.97     | 2,582.01      | 0.00         | 23,581.98      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 44,206,687.68 | 5,041,340.02  | 0.00         | 49,248,027.70  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 670,944.65    | 43,616.54     | 0.00         | 714,561.19     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 151,151.60    | 11,149.39     | 0.00         | 162,300.99     |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 13,882,481.33 | 1,696,383.82  | (128,105.53) | 15,450,759.62  |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 97,684,758.45 | 12,259,977.38 | 0.00         | 109,944,735.83 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 3,054,455.96  | 435,006.37    | 0.00         | 3,489,462.33   |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 594,000.00    | 0.00          | 0.00         | 594,000.00     |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น       | 3,047,456.27  | 0.00          | 0.00         | 3,047,456.27   |
| 5108010101         | หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 3,122,337.76  | 69,962.37     | (139,343.68) | 3,052,956.45   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:35:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| 5112010103                  | คาสวัสดิการ -อื่น   | 6,249,944.79  | 698,552.31       | 0.00               | 6,948,497.10  |
| 5203010106                  | จำหน่ายอาคารสง.     | 0.00          | 89,588,138.13    | (89,588,138.13)    | 0.00          |
| 5203010141                  | จำหน่าย-ค.interface | 116,463.21    | 0.00             | 0.00               | 116,463.21    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 638,773.97    | 22,666.10        | 0.00               | 661,440.07    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 6,091,293.20  | 567,432.00       | (13,200.00)        | 6,645,525.20  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.  | 3,084,532.58  | 677,947.24       | (79,025.00)        | 3,683,454.82  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,846,943.94  | 725,210.00       | 0.00               | 8,572,153.94  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,421,245.17  | 108,800.00       | 0.00               | 1,530,045.17  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 33,279,353.34 | 3,187,871.52     | 0.00               | 36,467,224.86 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136 |                     | 0.00          | 1,015,679,128.32 | (1,015,679,128.32) | 0.00          |

(นางสาวกุลวรัศม์ นาโสภ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี