



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๕๗๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๑๐ 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 : A21002001361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,069.50	1,654,368.63	(1,302,019.13)	403,419.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	628,807.63	(628,807.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	440,492.63	(440,492.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,533,973.73	588,286.00	(1,188,027.82)	12,934,231.91
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	600,171.18	0.00	0.00	600,171.18
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,850.00	(82,850.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,043.98	26,505,610.38	(26,487,924.76)	112,729.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,124,653.59	(1,124,653.59)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,180,953.00	2,395,352.00	(261,315.00)	3,314,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,874,983.60	1,248,352.00	(1,081,802.56)	8,041,533.04
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	366,077,203.42	254,442,944.31	0.00	620,520,147.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,400.00	213,660.00	(92,195.00)	237,865.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,820.00	0.00	(33,820.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,523,446.60	1,429,598.00	(5,557,520.88)	13,395,523.72
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	495,844,190.87	6,542,536.89	(334,608,552.37)	167,778,175.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	62,985,137.11	7,189.14	(9,132,071.04)	53,860,255.21
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24,510,766.37	10,998,927.62	(268,696.79)	35,240,997.20
1102050123	ค่านื้อ-ล/นระยะสั้น	(3,053,429.51)	409,945.94	(70,742.76)	(2,714,226.33)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,729.75	33,457,041.93	(27,599,383.97)	5,872,387.71
1102050125	ล/น สรก. 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	532,179.34	86,982.61	0.00	619,161.95
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	100,870,714.42	4,251,264.69	(5,664,284.60)	99,457,694.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,557,843.89	396,030.73	(696,787.07)	12,257,087.55
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,539,113.53	265,398.70	(2,705,747.50)	1,098,764.73
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1201020101	เงินเหี่ยม-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	344,019,506.00	114,435,277.00	(600,000.00)	457,854,783.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	123,947,863.00	(123,947,863.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(57,695,467.98)	0.00	(114,915,917.47)	(172,611,385.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:56:47

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21002001361002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106	อาคารพัสดุ อาคาร	0.00	708,000.00	(708,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	384,382,237.67	223,862,663.00	(680,000.00)	607,564,900.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	236,005,727.00	(236,005,727.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(143,207,047.49)	0.00	(224,342,629.93)	(367,549,677.42)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	4,019,499.00	(4,019,499.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	548,580,932.58	29,118,544.00	0.00	577,699,476.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	31,793,214.00	(31,793,214.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,377,451.76)	0.00	(30,967,380.20)	(69,344,831.96)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,227,598.00	33,111,018.60	0.00	91,338,616.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	33,660,588.60	(33,660,588.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:56:47

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21002001361002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,376,633.40)	0.00	(33,393,580.99)	(48,770,214.39)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	99,870.00	(99,870.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	495,159,606.56	134,892.00	(253,000.00)	495,041,498.56
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(202,189,154.13)	45,948.71	(1,715,863.56)	(203,859,068.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,822,307.86	0.00	0.00	15,822,307.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,054,774.73)	0.00	(84,478.14)	(14,139,252.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	0.00	0.00	106,921,539.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,901,253.32)	0.00	(264,157.98)	(83,165,411.30)
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	(14,384,046.30)	0.00	(101,905.48)	(14,485,951.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361002

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,500,195.00	12,990.00	0.00	6,513,185.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,990.00	(12,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,876,299.54)	0.00	(16,528.12)	(5,892,827.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,622,913.84)	0.00	(14,944.36)	(1,637,858.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(153,292.95)	0.00	(2,668.05)	(155,961.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	488,801,315.53	19,480,300.00	(559,900.00)	507,721,715.53
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	18,920,400.00	(18,920,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(325,938,334.44)	0.00	(5,455,106.96)	(331,393,441.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,008,564.89	578,900.00	0.00	28,587,464.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,138,800.00	(1,138,800.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(26,985,115.10)	0.00	(60,688.12)	(27,045,803.22)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว์	10,894,350.00	11,620.00	0.00	10,905,970.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว์	0.00	11,620.00	(11,620.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว์	(10,701,132.53)	0.00	(11,679.78)	(10,712,812.31)
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	1,559,266,167.89	22,177,692.70	0.00	1,581,443,860.59
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,198,826,730.61)	0.00	(12,222,125.90)	(1,211,048,856.51)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,347,136.96	0.00	(6,609.93)	22,340,527.03
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(14,602,699.28)	0.00	(436,501.05)	(15,039,200.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,765,400.10)	14,086,580.39	(15,791,053.89)	(4,469,873.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,873,007.00)	14,883,339.00	(21,935,501.00)	(11,925,169.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	50,725.00	(50,725.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,226.78	(32,226.78)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(561,591,247.85)	16,645,185.68	(17,674,493.38)	(562,620,555.55)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,304.20)	26,422,980.27	(32,166,143.78)	(5,848,467.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,639.00	(8,639.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	113,358.13	(113,358.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(68,595,032.63)	7,006,385.20	(1,796,647.38)	(63,385,294.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 11:56:47

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A21002001361002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(250,820.00)	33,202.00	(851.00)	(218,469.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(354,303.35)	57,275.21	0.00	(297,028.14)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(133,066.76)	21,841.51	(8,944.00)	(120,169.25)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(16,123,955.78)	505,259.93	(215,870.00)	(15,834,565.85)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(600,171.18)	0.00	0.00	(600,171.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,878,116.58)	7,578,541.51	(57,917,541.12)	(115,217,116.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,390,830.66)	247,515.00	(342,806.00)	(8,486,121.66)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,915.00	(16,915.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(178,320.00)	0.00	(29,958.00)	(208,278.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(16,612,174.56)	391,774.98	0.00	(16,220,399.58)
3101010101	ร/สูงต่ำคชจ.สุทธิ	502,082,316.51	0.00	0.00	502,082,316.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,246,043,481.95)	0.00	(0.72)	(2,246,043,482.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(37,422,376.72)	109,548,706.72	(421,273,940.06)	(349,147,610.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,776,170.71)	0.00	0.00	(563,776,170.71)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
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)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,250.00)	0.00	(11,400.00)	(29,650.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(109,643.50)	0.00	(68,074.00)	(177,717.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,944.82)	0.00	(3,051.22)	(10,996.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(799,757.65)	0.00	0.00	(799,757.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(13,949,387.65)	501,994.04	(1,661,071.08)	(15,108,464.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361002

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(276,759,627.05)	0.00	(32,042,509.04)	(308,802,136.09)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,360,287,287.15)	19,487,703.53	(68,713,233.44)	(1,409,512,817.06)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(41,083,880.82)	652.00	(4,969,588.47)	(46,052,817.29)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(3,591,311.41)	0.00	(47,700.00)	(3,639,011.41)
4302010101	ร/ดช่วยตมจ.-รัฐ	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยตมจ.-อปท.	(5,326,184.74)	0.00	(690,090.00)	(6,016,274.74)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตมจ.อื่น	(2,488,148.00)	0.00	0.00	(2,488,148.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(4,081,820.00)	0.00	(19,600.00)	(4,101,420.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(98,220.00)	0.00	0.00	(98,220.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(25,852,293.92)	0.00	(1,629,993.66)	(27,482,287.58)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(1,506,902.60)	0.00	(293,051.16)	(1,799,953.76)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(102,650.00)	0.00	0.00	(102,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361002

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,387,900.17)	0.00	(3,035,720.00)	(28,423,620.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,151,800.00)	0.00	(11,505,650.00)	(26,657,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(79,814,837.56)	1,521.00	(28,342,341.95)	(108,155,658.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(146,500.00)	0.00	(51,500.00)	(198,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,805.00)	0.00	(103,930.00)	(201,735.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,639,191.72)	0.00	(2,158,644.25)	(9,797,835.97)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,672,551.07)	0.00	(1,169,027.82)	(10,841,578.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,645,525.20)	0.00	(588,286.00)	(7,233,811.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,686,040.00)	0.00	(142,600.00)	(1,828,640.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(1,028,814.68)	0.00	(40,011.41)	(1,068,826.09)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างทาง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(830.00)	(830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:56:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้อื่น	(154,425.40)	0.00	(859.20)	(155,284.60)
4313010199	รายได้อื่น	(18,255,269.13)	0.00	(2,689,116.82)	(20,944,385.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	822,900.50	164,578.00	0.00	987,478.50
5101010113	ค่างาน	235,363,653.86	26,676,665.33	0.00	262,040,319.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,371,758.23	3,035,720.00	0.00	28,407,478.23
5101010118	เงินรางวัล	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	25,813,635.50	3,052,765.00	0.00	28,866,400.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	302,880.00	99,270.00	0.00	402,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,239,193.92	1,279,832.20	0.00	12,519,026.12
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	109,556.20	11,494.80	0.00	121,051.00
5101020114	เงินเพิ่ม	34,142,853.83	7,229,835.71	0.00	41,372,689.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	312,883.99	0.00	0.00	312,883.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,170,589.25	1,377,989.75	0.00	5,548,579.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	957,042.00	133,989.50	0.00	1,091,031.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,826.00	8,000.00	0.00	46,826.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	665,611.47	0.00	0.00	665,611.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,750.00	117,050.00	0.00	271,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	727,661.00	5,470.00	0.00	733,131.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,832.00	18,000.00	0.00	35,832.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	240,000.00	0.00	320,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,098,204.90	2,164,430.20	(65,560.00)	12,197,075.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,748.00	375,000.00	0.00	523,748.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	537,360.00	163,880.00	(240.00)	701,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	197,570.00	47,150.00	0.00	244,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	322,087.05	64,066.82	(1,200.00)	384,953.87
5104010104	ค่าวัสดุ	55,615,573.96	6,116,742.91	(37,408.00)	61,694,908.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,146,971.49	1,740,619.38	(324,392.40)	23,563,198.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,423,631.54	1,467,179.24	0.00	12,890,810.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,273,969.17	19,519,955.61	(682,030.50)	170,111,894.28
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	215,793.70	0.00	0.00	215,793.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,474.10	205.04	0.00	20,679.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,646,824.61	7,144,694.02	0.00	58,791,518.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,037,650.44	389,898.08	0.00	4,427,548.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,393,788.34	148,548.83	(321.00)	1,542,016.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,329,360.95	207,762.60	(19,795.00)	1,517,328.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	254,675.00	35,230.00	0.00	289,905.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	81,185.00	144,000.00	0.00	225,185.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,028,594.82	17,165.68	0.00	2,045,760.50
5104030205	ตพท.-ส/ค&บริการ	452,217,791.55	56,962,948.75	0.00	509,180,740.30
5104030206	จัดทำส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,229,409.51	779,010.91	0.00	9,008,420.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,421,459.00	379,496.00	(9,700.00)	1,791,255.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,107,816.03	435,776.46	0.00	3,543,592.49
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	86,946,200.63	26,341,437.04	0.00	113,287,637.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,409,581.26	44,426,086.00	(413,235.75)	380,422,431.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,521,262.75	114,915,917.47	(7,188,600.00)	124,248,580.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,522,194.35	224,342,629.93	(59,490,695.20)	259,374,129.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,026,043.77	30,967,380.20	(2,907,000.00)	49,086,423.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,446,391.48	33,393,580.99	(8,657,650.00)	36,182,322.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,018,864.61	84,478.14	0.00	1,103,342.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,607,148.59	264,157.98	0.00	2,871,306.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,303,810.68	101,905.48	0.00	1,405,716.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	209,342.67	16,528.12	0.00	225,870.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,091.36	14,944.36	0.00	147,035.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,581.98	2,668.05	0.00	26,250.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	49,248,027.70	5,455,106.96	0.00	54,703,134.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	714,561.19	60,688.12	0.00	775,249.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	162,300.99	11,679.78	0.00	173,980.77
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	15,450,759.62	1,775,578.71	0.00	17,226,338.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 18

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 13.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report time : 11:56:47

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครักซ์-Interfac	109,944,735.83	12,228,735.83	0.00	122,173,471.66
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	3,489,462.33	436,501.05	0.00	3,925,963.38
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	594,000.00	398,875.00	0.00	992,875.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,047,456.27	0.00	0.00	3,047,456.27
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,052,956.45	70,742.76	(409,945.94)	2,713,753.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,948,497.10	2,821,936.24	0.00	9,770,433.34
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	116,463.21	0.00	0.00	116,463.21
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	661,440.07	50,046.41	0.00	711,486.48
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรก.	6,645,525.20	589,286.00	(1,000.00)	7,233,811.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/ใบก.	3,683,454.82	132,075.22	(49,550.00)	3,765,980.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,572,153.94	1,188,027.82	0.00	9,760,181.76
5210010118	TE-ภายในกรม	1,530,045.17	0.00	0.00	1,530,045.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,467,224.86	5,175,133.64	(57,830.76)	41,584,527.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,042.00	(3,042.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	2,105,128,923.03	(2,105,128,923.03)	0.00

  
 (นางสาวกุลวรัศย์ นาโสก)  
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน  
 ต.ต. ส.ต. ๖๗

  
 (นายอุเทน ทานแก้ว)  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี