



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๖๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีวิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	403,419.00	1,536,118.13	(1,901,096.13)	38,441.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,246,625.13	(1,246,625.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,134,575.13	(1,134,575.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,934,231.91	813,915.00	(549,831.00)	13,198,315.91
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	600,171.18	0.00	0.00	600,171.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,800.00	(44,800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	112,729.60	14,463,363.61	(14,574,893.21)	1,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	520,833.64	(520,833.64)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,314,990.00	4,088,580.46	(2,921,250.46)	4,482,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,041,533.04	2,703,171.19	(852,818.97)	9,891,885.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	620,520,147.73	0.00	(168,506,972.51)	452,013,175.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	237,865.00	3,005,840.00	(638,785.00)	2,604,920.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,395,523.72	4,138,997.00	(3,018,805.00)	14,515,715.72
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	167,778,175.39	8,832,110.19	(15,395,953.89)	161,214,331.69
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	53,860,255.21	2,549,503.81	(2,053,542.31)	54,356,216.71
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	35,240,997.20	2,328,287.60	(264,522.16)	37,304,762.64
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(2,714,226.33)	202,404.49	(25,108.39)	(2,536,930.23)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,872,387.71	13,664,146.30	(15,511,280.00)	4,025,254.01
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 : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	619,161.95	0.00	(73,561.40)	545,600.55
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	99,457,694.51	4,378,232.96	(4,235,587.23)	99,600,340.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,257,087.55	1,602,024.88	(919,869.61)	12,939,242.82
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,098,764.73	0.00	(745,742.07)	353,022.66
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	640,000.00	(500,000.00)	4,280,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	457,854,783.00	30,989,279.00	(32,528,179.00)	456,315,883.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	30,989,279.00	(30,989,279.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(172,611,385.45)	10,206,865.31	(9,121,057.42)	(171,525,577.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	607,564,900.67	1,898,400.00	(151,859,800.00)	457,603,500.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	918,600.00	(918,600.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(367,549,677.42)	89,078,685.43	(852,815.85)	(279,323,807.84)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	577,699,476.58	0.00	(9,475,300.00)	568,224,176.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,344,831.96)	3,261,456.45	(1,826,621.97)	(67,909,997.48)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,338,616.60	0.00	(8,657,650.00)	82,680,966.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,770,214.39)	8,657,641.00	(282,633.33)	(40,395,206.72)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	495,041,498.56	7,592,320.00	0.00	502,633,818.56
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(203,859,068.98)	0.00	(1,815,043.45)	(205,674,112.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,822,307.86	0.00	(438,000.00)	15,384,307.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	492,000.00	(492,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,139,252.87)	110,098.36	(72,004.04)	(14,101,158.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,921,539.50	3,196,150.00	(3,000,676.00)	107,117,013.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,201,150.00	(1,201,150.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,165,411.30)	1,799,525.00	(2,259,156.89)	(83,625,043.19)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,485,951.78)	0.00	(101,905.52)	(14,587,857.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,513,185.00	0.00	0.00	6,513,185.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,892,827.66)	0.00	(16,641.66)	(5,909,469.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,637,858.20)	0.00	(14,944.70)	(1,652,802.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(155,961.00)	0.00	(2,667.96)	(158,628.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	507,721,715.53	1,444,000.00	0.00	509,165,715.53
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,444,000.00	(1,444,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(331,393,441.40)	0.00	(5,640,588.01)	(337,034,029.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,587,464.89	0.00	0.00	28,587,464.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,045,803.22)	0.00	(68,614.17)	(27,114,417.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,905,970.00	0.00	0.00	10,905,970.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,712,812.31)	0.00	(11,849.11)	(10,724,661.42)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,581,443,860.59	20,649,209.16	(2,130,110.00)	1,599,962,959.75
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,211,048,856.51)	1,724,909.34	(11,186,911.32)	(1,220,510,858.49)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,340,527.03	6,609.93	0.00	22,347,136.96
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(15,039,200.33)	0.00	(398,712.22)	(15,437,912.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	643,920.00	0.00	643,920.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	643,920.00	(643,920.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,469,873.60)	18,296,204.60	(14,829,366.00)	(1,003,035.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,925,169.00)	14,409,348.00	(4,701,029.00)	(2,216,850.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	82,100.00	(82,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(562,620,555.55)	47,312,410.79	(4,149,772.59)	(519,457,917.35)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,848,467.71)	15,064,587.96	(13,241,074.26)	(4,024,954.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,809.87	(15,809.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150,281.60	(150,281.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(63,385,294.81)	14,492,083.88	(822,621.95)	(49,715,832.88)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(218,469.00)	0.00	(100,719.00)	(319,188.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(297,028.14)	0.00	(63,490.21)	(360,518.35)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(120,169.25)	6,492.10	(2,290.50)	(115,967.65)
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	(15,834,565.85)	933,144.13	0.00	(14,901,421.72)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย- ฝากคลัง	(600,171.18)	0.00	0.00	(600,171.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(115,217,116.19)	49,255,823.74	(4,365,682.40)	(70,326,974.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,486,121.66)	383,305.00	(621,305.00)	(8,724,121.66)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,969.67	(34,969.67)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(208,278.00)	161,595.00	(36.00)	(46,719.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(16,220,399.58)	273,388.19	0.00	(15,947,011.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	502,082,316.51	0.00	0.00	502,082,316.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,246,043,482.67)	0.00	0.00	(2,246,043,482.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(349,147,610.06)	408,869,863.54	(13,537,134.32)	46,185,119.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,776,170.71)	0.00	0.00	(563,776,170.71)
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(24,800.00)	0.00	0.00	(24,800.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(2,496,325.85)	0.00	(382,100.46)	(2,878,426.31)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(226,733.00)	0.00	(16,758.00)	(243,491.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(29,650.00)	0.00	0.00	(29,650.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(177,717.50)	0.00	(9,900.00)	(187,617.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10,996.04)	0.00	0.00	(10,996.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(799,757.65)	0.00	(24,000.00)	(823,757.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,108,464.69)	0.00	(3,247,960.12)	(18,356,424.81)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(308,802,136.09)	0.00	(31,516,094.09)	(340,318,230.18)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(1,409,512,817.06)	423,365.03	(68,475,306.61)	(1,477,564,758.64)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(46,052,817.29)	0.00	(7,334,367.59)	(53,387,184.88)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(3,639,011.41)	0.00	(293,150.19)	(3,932,161.60)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(6,016,274.74)	4,000.00	(862,416.00)	(6,874,690.74)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,488,148.00)	0.00	(2,372,513.52)	(4,860,661.52)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(4,101,420.00)	0.00	0.00	(4,101,420.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(98,220.00)	0.00	0.00	(98,220.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,482,287.58)	0.00	(12,549,104.95)	(40,031,392.53)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,799,953.76)	0.00	(0.89)	(1,799,954.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(102,650.00)	0.00	(57,100.00)	(159,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(28,423,620.17)	0.00	(2,953,820.00)	(31,377,440.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,657,450.00)	0.00	(15,646,500.00)	(42,303,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(108,155,658.51)	2,600.00	(7,787,610.01)	(115,940,668.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(198,000.00)	0.00	0.00	(198,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(201,735.00)	424,520.00	(2,566,100.00)	(2,343,315.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,797,835.97)	99,962.75	(1,845,286.25)	(11,543,159.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,841,578.89)	0.00	(509,581.00)	(11,351,159.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,233,811.20)	0.00	(813,915.00)	(8,047,726.20)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(1,828,640.00)	0.00	(100,360.00)	(1,929,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,068,826.09)	0.00	(549,410.69)	(1,618,236.78)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(830.00)	0.00	0.00	(830.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(155,284.60)	0.00	(2,772.00)	(158,056.60)
4313010199	รายได้อื่น	(20,944,385.95)	480.00	(4,436,510.39)	(25,380,416.34)
5101010108	คาลวงเวลา	987,478.50	99,780.00	0.00	1,087,258.50
5101010113	ค่าจ้าง	262,040,319.19	25,763,394.09	0.00	287,803,713.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	28,407,478.23	2,953,820.00	(26,969.67)	31,334,328.56
5101010118	เงินรางวัล	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	28,866,400.50	2,889,020.00	0.00	31,755,420.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	402,150.00	30,390.00	0.00	432,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,519,026.12	1,181,573.20	0.00	13,700,599.32
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	121,051.00	11,792.80	0.00	132,843.80
5101020114	เงินเพิ่ม	41,372,689.54	5,531,667.62	(10,600.00)	46,893,757.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	312,883.99	0.00	0.00	312,883.99
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,548,579.00	1,565,185.75	(99,962.75)	7,013,802.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,091,031.50	204,901.00	0.00	1,295,932.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	665,611.47	0.00	0.00	665,611.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,800.00	59,000.00	0.00	330,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	733,131.00	16,199.50	0.00	749,330.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,832.00	0.00	0.00	35,832.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	320,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,197,075.10	1,303,686.16	(65,800.00)	13,434,961.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	523,748.00	0.00	0.00	523,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	701,000.00	55,180.00	(3,840.00)	752,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	244,720.00	60,200.00	(10,500.00)	294,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	384,953.87	76,188.67	(14,340.00)	446,802.54
5104010104	ค่าวัสดุ	61,694,908.87	8,331,516.69	(111,125.00)	69,915,300.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,563,198.47	2,914,451.58	0.00	26,477,650.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,890,810.78	1,481,001.15	0.00	14,371,811.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,111,894.28	17,696,174.15	0.00	187,808,068.43
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	215,793.70	0.00	0.00	215,793.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20,679.14	526.04	0.00	21,205.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,791,518.63	4,566,721.65	(1,171,044.98)	62,187,195.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,427,548.52	448,369.60	0.00	4,875,918.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,542,016.17	131,380.84	0.00	1,673,397.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,517,328.55	130,045.83	0.00	1,647,374.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	289,905.00	30,293.00	0.00	320,198.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	225,185.00	0.00	0.00	225,185.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,045,760.50	83,589.74	0.00	2,129,350.24
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	509,180,740.30	49,494,654.03	0.00	558,675,394.33
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,008,420.42	388,857.00	(114,023.50)	9,283,253.92
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,791,255.00	123,820.00	0.00	1,915,075.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,543,592.49	467,303.60	0.00	4,010,896.09
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,287,637.67	8,120,977.06	0.00	121,408,614.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	380,422,431.51	33,026,332.50	0.00	413,448,764.01
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,248,580.22	9,518,057.42	(114,771,931.18)	18,994,706.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	259,374,129.08	5,162,175.54	(227,543,663.00)	36,992,641.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,086,423.97	1,826,621.97	(29,337,487.33)	21,575,558.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,182,322.47	282,633.33	(33,111,018.60)	3,353,937.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,103,342.75	85,577.81	(123,672.13)	1,065,248.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,871,306.57	264,157.89	0.00	3,135,464.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,405,716.16	101,905.52	0.00	1,507,621.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,870.79	16,641.66	0.00	242,512.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	147,035.72	14,944.70	0.00	161,980.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,250.03	2,667.96	0.00	28,917.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	54,703,134.66	5,640,588.01	0.00	60,343,722.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	775,249.31	68,614.17	0.00	843,863.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	173,980.77	11,849.11	0.00	185,829.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	17,226,338.33	1,815,043.45	0.00	19,041,381.78
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	122,173,471.66	12,410,185.05	0.00	134,583,656.71
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	3,925,963.38	398,712.22	0.00	4,324,675.60
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	992,875.00	0.00	0.00	992,875.00
5107010199	อุดหนุนคณง.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	2,713,753.27	25,108.39	(202,404.49)	2,536,457.17
5112010103	ค่าวัสดุการ -อื่น	9,770,433.34	974,465.31	(491,658.00)	10,253,240.65
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	22,133,706.01	(22,133,706.01)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	6,213,839.55	(6,213,839.55)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	368,327.87	(368,327.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 17:07:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	116,463.21	7.00	0.00	116,470.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	711,486.48	34,969.67	0.00	746,456.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,233,811.20	813,915.00	0.00	8,047,726.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	3,765,980.04	514,858.46	(82,100.00)	4,198,738.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,760,181.76	490,581.00	0.00	10,250,762.76
5210010118	TE-ภายในกรม	1,530,045.17	64,229,136.25	0.00	65,759,181.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,584,527.74	11,908,732.13	0.00	53,493,259.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	1,170,165,619.05	(1,170,165,619.05)	0.00

(นางสาวกุลวรัศม์ นาโสภ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทราบ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี