



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๗๓๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ งวดที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวัฒน์ กองศรีมา

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 : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 81,579.50     | 3,626,405.00  | (3,638,631.50)  | 69,353.00     |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ              | 600,000.00    | 0.00          | 0.00            | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 0.00          | 906,680.00    | (859,335.00)    | 47,345.00     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | 0.00          | 776,510.00    | (823,855.00)    | (47,345.00)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 16,364,778.90 | 447,050.00    | (834,845.16)    | 15,976,983.74 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 1,195,043.72  | 0.00          | 0.00            | 1,195,043.72  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00          | 38,600.00     | (38,600.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 0.00          | 10,875,244.35 | (10,858,124.35) | 17,120.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00          | 433,123.65    | (433,123.65)    | 0.00          |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 2,170,490.00  | 126,800.00    | (604,000.00)    | 1,693,290.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 8,056,310.19   | 2,882,711.63   | (1,571,097.53)  | 9,367,924.29   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 554,978,532.38 | 203,615,334.43 | 0.00            | 758,593,866.81 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 174,320.00     | 782,933.00     | (74,620.00)     | 882,633.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 39,000.00      | 0.00            | 39,000.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 16,146,984.72  | 6,427,437.28   | (1,053,254.00)  | 21,521,168.00  |
| 1102020101         | เงินให้ยืม-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การคา-ภาครัฐ     | 186,708,265.96 | 13,514,823.41  | (4,152,422.66)  | 196,070,666.71 |
| 1102050102         | ล/น การคา-ภายนอก     | 47,043,816.88  | 3,477,277.02   | (261,393.61)    | 50,259,700.29  |
| 1102050106         | ร/ด คางรับ-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก    | 128,779,425.27 | 9,785,053.35   | (3,681,564.11)  | 134,882,914.51 |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,014,760.30) | 40,629.16      | (70,913.64)     | (2,045,044.78) |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.        | 1,906,965.65   | 11,865,900.71  | (11,372,218.00) | 2,400,648.36   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010101         | วัตถุดิบ           | 1,238,672.07   | 0.00         | (315,823.98)   | 922,848.09     |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 92,885,606.45  | 3,939,975.37 | (2,193,631.60) | 94,631,950.22  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 11,323,867.79  | 877,961.48   | (574,850.57)   | 11,626,978.70  |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 266,169.62     | 349,829.61   | (31,161.51)    | 584,837.72     |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1201020101         | เงินให้ยืม-ยาว Rel | 700,000.00     | 0.00         | 0.00           | 700,000.00     |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 709,450,464.15 | 0.00         | 0.00           | 709,450,464.15 |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (369,220,416.58) | 0.00  | (1,641,312.35) | (370,861,728.93) |
| 1205010106         | อาคารราชพัสดุ อาศัย | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 1,168,294,228.28 | 0.00  | 0.00           | 1,168,294,228.28 |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (744,809,363.88) | 0.00  | (2,224,599.04) | (747,033,962.92) |
| 1205020104         | อาคารราชพัสดุ-สนง.  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030101         | อาคารเพ็ช/ยอื่น     | 456,727,355.58   | 0.00  | 0.00           | 456,727,355.58   |
| 1205030102         | พักอาคารเพ็ช/ยอื่น  | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (107,864,927.53) | 0.00  | (1,408,055.65) | (109,272,983.18) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร   | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร   | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 148,370,974.99   | 0.00  | 0.00           | 148,370,974.99   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (97,962,342.13)  | 0.00         | (438,718.83)   | (98,401,060.96)  |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf   | 552,779,896.38   | 4,565,681.00 | 0.00           | 557,345,577.38   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf  | (250,130,689.29) | 48,734.92    | (1,888,191.42) | (251,970,145.79) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 29,315,837.27    | 61,000.00    | 0.00           | 29,376,837.27    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 61,000.00    | (61,000.00)    | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (28,431,693.47)  | 0.00         | (71,389.64)    | (28,503,083.11)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 239,555,131.88   | 0.00         | 0.00           | 239,555,131.88   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (202,632,046.91) | 0.00         | (980,173.47)   | (203,612,220.38) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 34,461,756.53    | 0.00         | 0.00           | 34,461,756.53    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (22,162,545.74) | 0.00         | (146,348.24)   | (22,308,893.98) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,818,793.09    | 0.00         | 0.00           | 7,818,793.09    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,843,597.86)  | 0.00         | (32,924.84)    | (6,876,522.70)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,332,795.00    | 0.00         | 0.00           | 1,332,795.00    |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,279,282.89)  | 0.00         | (1,647.29)     | (1,280,930.18)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 537,914,072.76  | 8,054,100.00 | 0.00           | 545,968,172.76  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาลัย  | 0.00            | 8,054,100.00 | (8,054,100.00) | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (435,291,608.96)   | 0.00         | (4,610,685.23)  | (439,902,294.19)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 29,509,981.92      | 0.00         | 0.00            | 29,509,981.92      |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (26,381,697.27)    | 0.00         | (182,938.63)    | (26,564,635.90)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 11,720,564.00      | 0.00         | 0.00            | 11,720,564.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00               | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,561,445.16)    | 0.00         | (14,322.70)     | (11,575,767.86)    |
| 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 | 1,748,049,535.79   | 1,174,165.00 | 0.00            | 1,749,223,700.79   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,409,117,500.08) | 0.00         | (11,968,951.46) | (1,421,086,451.54) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 23,608,239.99    | 606,000.00    | (14,000.00)     | 24,200,239.99    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (20,905,519.83)  | 0.00          | (159,485.30)    | (21,065,005.13)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 71,056,720.00    | 12,028,740.00 | 0.00            | 83,085,460.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 12,028,740.00 | (12,028,740.00) | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf    | 1,930,158.00     | 0.00          | (1,734,958.00)  | 195,200.00       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (868,076.00)     | 25,856,818.68 | (26,403,600.04) | (1,414,857.36)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,580,400.00)   | 25,633,689.08 | (24,631,699.08) | (578,410.00)     |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 84,825.00     | (84,825.00)     | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (8,613.50)       | 81,112.09     | (135,069.17)    | (62,570.58)      |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (622,585,593.61) | 15,139,165.89 | (9,940,639.18)  | (617,387,066.90) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (1,782,534.65)   | 10,816,426.84 | (11,131,153.19) | (2,097,261.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 23,464.00     | (23,464.00)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1                     | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)                | 0.00             | 214,561.56   | (214,561.56)    | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                | (54,956,892.05)  | 509,045.81   | (9,936,476.27)  | (64,384,322.51)  |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ                | 0.00             | 0.00         | (42,375.00)     | (42,375.00)      |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก                | (1,285,025.19)   | 1,269,217.19 | 0.00            | (15,808.00)      |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า                  | (48,960,808.64)  | 28,455.40    | (24,585.74)     | (48,956,938.98)  |
| 2106010101         | เงินยืมภาครัฐ                      | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2109010199         | รตรอกการรับรู้อื่น                 | (211,420.03)     | 30,896.19    | (17,327.25)     | (197,851.09)     |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (1,195,043.72)   | 0.00         | 0.00            | (1,195,043.72)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (109,732,099.82) | 876,104.22   | (86,014,090.37) | (194,870,085.97) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (10,312,722.28)  | 536,272.25   | (245,000.00)    | (10,021,450.03)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง                   | 0.00             | 1,005.00     | (1,005.00)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (264,340.00)       | 35,633.00    | (450,497.00)   | (679,204.00)       |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน       | (600,000.00)       | 0.00         | 0.00           | (600,000.00)       |
| 2203010101         | เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ      | (2,650,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (2,650,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ             | (2,325,250.73)     | 12,566.67    | 0.00           | (2,312,684.06)     |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 786,674,408.89     | 0.00         | 0.00           | 786,674,408.89     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | (2,084,501,968.20) | 0.00         | 0.00           | (2,084,501,968.20) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | (252,785,982.97)   | 7,025,689.40 | (2,102,466.15) | (247,862,759.72)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (563,776,170.71)   | 0.00         | 0.00           | (563,776,170.71)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา    | (914,391.50)       | 0.00         | (535,000.00)   | (1,449,391.50)     |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น           | (1,380,776.00)     | 0.00         | 0.00           | (1,380,776.00)     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด       | (61,875.00)        | 0.00         | (5,000.00)     | (66,875.00)        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|------------------|--------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,209.35)       | 0.00  | 0.00             | (2,209.35)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (95,728.27)      | 0.00  | 0.00             | (95,728.27)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (7,378,542.59)   | 0.00  | (1,967,281.36)   | (9,345,823.95)     |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (186,795,409.90) | 0.00  | (38,290,594.58)  | (225,086,004.48)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (848,872,225.46) | 0.00  | (280,875,881.14) | (1,129,748,106.60) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (22,719,566.16)  | 0.00  | (5,589,107.84)   | (28,308,674.00)    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบปม.      | (3,378,776.25)   | 0.00  | (67,710.00)      | (3,446,486.25)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.     | (3,227,329.00)   | 0.00  | (1,600,384.00)   | (4,827,713.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (5,498,740.64)   | 0.00  | (323,062.50)     | (5,821,803.14)     |
| 4302020107         | ร/ดช่วยลงทุน-อปท.    | (155,346.00)     | 0.00  | (83,400.00)      | (238,746.00)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (25,281,356.01)  | 0.00  | (720,373.70)     | (26,001,729.71)    |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (234,526.02)     | 0.00  | (1,000,632.40)   | (1,235,158.42)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (26,500.00)      | 0.00      | (40,000.00)     | (66,500.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (19,057,171.03)  | 0.00      | (3,228,640.00)  | (22,285,811.03)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (105,608,879.00) | 0.00      | (20,745,340.00) | (126,354,219.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (47,459,589.46)  | 0.00      | (11,811,046.91) | (59,270,636.37)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (55,000.00)      | 0.00      | 0.00            | (55,000.00)      |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (122,248.70)     | 0.00      | (29,740.00)     | (151,988.70)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,877,290.80)   | 63,850.00 | (681,398.25)    | (5,494,839.05)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,849,628.28)   | 0.00      | (768,995.16)    | (2,618,623.44)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,050,692.50)   | 0.00      | (447,050.00)    | (4,497,742.50)   |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,361,980.00)   | 0.00      | (166,200.00)    | (1,528,180.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (969,185.11)     | 0.00      | (35,850.00)     | (1,005,035.11)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (244,510.00)     | 0.00      | (3,600.00)      | (248,110.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (14,437,101.39) | 257,241.25    | (5,999,714.89) | (20,179,575.03) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 636,757.75      | 125,336.00    | 0.00           | 762,093.75      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 143,323,577.17  | 29,041,816.64 | 0.00           | 172,365,393.81  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 19,054,692.03   | 3,228,640.00  | 0.00           | 22,283,332.03   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 15,491,166.50   | 2,919,995.00  | 0.00           | 18,411,161.50   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 166,800.00      | 0.00          | 0.00           | 166,800.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 6,866,694.80    | 1,480,594.80  | 0.00           | 8,347,289.60    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 110,344.60      | 37,633.10     | 0.00           | 147,977.70      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 18,190,975.75   | 4,407,578.71  | 0.00           | 22,598,554.46   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 293,596.00      | 4,054.00      | 0.00           | 297,650.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,562,421.25    | 253,911.75    | 0.00           | 2,816,333.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,624,343.00    | 400,012.00    | (63,850.00)    | 1,960,505.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 6,068.00      | 0.00         | 0.00         | 6,068.00      |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 48,836.40     | 10,000.00    | 0.00         | 58,836.40     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 158,331.90    | 0.00         | 0.00         | 158,331.90    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 167,850.00    | 0.00         | 0.00         | 167,850.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 142,640.25    | 17,474.50    | 0.00         | 160,114.75    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 2,983,449.23  | 1,066,222.81 | (80,005.00)  | 3,969,667.04  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 252,917.00    | 120,817.00   | 0.00         | 373,734.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 199,309.00    | 35,265.00    | 0.00         | 234,574.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 96,119.71     | 8,200.00     | 0.00         | 104,319.71    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 216,534.37    | 59,615.09    | 0.00         | 276,149.46    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 27,578,582.40 | 9,801,600.32 | (2,500.00)   | 37,377,682.72 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,042,135.14  | 2,304,272.11 | (273,060.56) | 11,073,346.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 5,821,158.18   | 1,525,579.63  | 0.00       | 7,346,737.81   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 83,822,253.74  | 23,458,275.35 | (7,000.00) | 107,273,529.09 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 4,702.99       | 7,369.23      | 0.00       | 12,072.22      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 21,513,621.10  | 5,217,263.36  | 0.00       | 26,730,884.46  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,807,036.35   | 583,457.34    | (4,288.80) | 3,386,204.89   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 814,965.14     | 197,931.74    | 0.00       | 1,012,896.88   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 934,162.80     | 216,765.95    | 0.00       | 1,150,928.75   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 133,853.27     | 33,777.00     | 0.00       | 167,630.27     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 74,400.00      | 0.00          | 0.00       | 74,400.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,091,470.80   | 131,244.10    | 0.00       | 1,222,714.90   |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 265,996,861.01 | 55,122,644.21 | 0.00       | 321,119,505.22 |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,403,166.47   | 424,819.00    | 0.00       | 3,827,985.47   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 486,040.00     | 283,540.00    | 0.00         | 769,580.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,438,284.45   | 1,040,886.43  | 0.00         | 4,479,170.88   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 17,074,941.02  | 9,873,043.79  | (221,221.90) | 26,726,762.91  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 204,047,521.81 | 41,775,189.55 | 0.00         | 245,822,711.36 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 18,834,640.63  | 1,641,312.35  | 0.00         | 20,475,952.98  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 37,141,524.18  | 2,224,599.04  | 0.00         | 39,366,123.22  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,679,399.53   | 1,408,055.65  | 0.00         | 11,087,455.18  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 10,650,726.98  | 438,718.83    | 0.00         | 11,089,445.81  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,959,022.44   | 71,389.64     | 0.00         | 2,030,412.08   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,848,032.77  | 980,173.47    | 0.00         | 26,828,206.24  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,901,707.67   | 146,348.24    | 0.00         | 4,048,055.91   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 471,818.86     | 32,924.84     | 0.00         | 504,743.70     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 8,023.88      | 1,647.29      | 0.00        | 9,671.17      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 73,575,703.95 | 4,610,685.23  | 0.00        | 78,186,389.18 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,577,050.64  | 182,938.63    | 0.00        | 2,759,989.27  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 109,826.51    | 14,322.70     | 0.00        | 124,149.21    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 9,706,219.54  | 1,888,191.42  | (48,734.92) | 11,545,676.04 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 62,347,849.36 | 11,968,951.46 | 0.00        | 74,316,800.82 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln | 858,567.90    | 173,485.30    | 0.00        | 1,032,053.20  |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น       | 2,964,575.47  | 64,142.50     | 0.00        | 3,028,717.97  |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 1,783,862.76  | 70,913.64     | (40,629.16) | 1,814,147.24  |
| 5112010103         | ค่าสวัสดิการ -อื่น   | 1,423,744.80  | 396,831.66    | 0.00        | 1,820,576.46  |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 6,796,375.03  | 0.00          | 0.00        | 6,796,375.03  |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.     | 1.00          | 0.00          | 0.00        | 1.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| 5203010107         | จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 2.00          | 0.00     | 0.00   | 2.00          |
| 5203010109         | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 10,567,338.80 | 0.00     | 0.00   | 10,567,338.80 |
| 5203010110         | จ/นอาคารLandFix INF  | 1.00          | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.   | 13,396.72     | 0.00     | 0.00   | 13,396.72     |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 5.00          | 0.00     | 0.00   | 5.00          |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 2.00          | 0.00     | 0.00   | 2.00          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 17.00         | 0.00     | 0.00   | 17.00         |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 3,548,403.78  | 0.00     | 0.00   | 3,548,403.78  |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 375,435.80    | 0.00     | 0.00   | 375,435.80    |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 5.00          | 0.00     | 0.00   | 5.00          |
| 5203010141         | จำหน่าย-ค.interface  | 29.00         | 0.00     | 0.00   | 29.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 579,093.11    | 1,005.00 | 0.00   | 580,098.11    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 10.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:52:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,050,692.50  | 447,050.00     | 0.00             | 4,497,742.50  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,454,980.12  | 624,825.00     | (84,825.00)      | 2,994,980.12  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,849,628.28  | 798,995.16     | 0.00             | 2,648,623.44  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 411,580.00    | 35,850.00      | 0.00             | 447,430.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 18,749,345.41 | 4,951,197.58   | (50,000.00)      | 23,650,542.99 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136 |                     | 0.00          | 638,396,960.03 | (638,396,960.03) | 0.00          |

(นางสาวสุพัตรา ขุราณี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุวัฒน์ กองศรีมา  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี