



ที่ อต ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๓๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๗ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ NEW GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๙ งวดที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท           | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ                  | 69,353.00     | 12,407,856.12 | (12,409,074.12) | 68,135.00     |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ            | 600,000.00    | 0.00          | 0.00            | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง                 | 47,345.00     | 3,156,528.12  | (3,046,983.12)  | 156,890.00    |
| 1101010113         | พักรอ Clearing               | (47,345.00)   | 2,881,149.67  | (2,990,694.67)  | (156,890.00)  |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง                  | 15,976,983.74 | 1,078,119.10  | (247,050.00)    | 16,808,052.84 |
| 1101020504         | เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง | 1,195,043.72  | 0.00          | 0.00            | 1,195,043.72  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง          | 0.00          | 35,476.00     | (35,476.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.            | 17,120.00     | 10,649,124.45 | (10,049,500.70) | 616,743.75    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.           | 0.00          | 412,887.60    | (365,130.00)    | 47,757.60     |
| 1101020605         | เงินฝากร.รับจากคลัง          | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน              | 1,693,290.00  | 2,061,310.50  | (2,132,210.50)  | 1,622,390.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 9,367,924.29   | 11,569,525.50 | (1,940,125.65)  | 18,997,324.14  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 758,593,866.81 | 6,039,126.41  | (68,440,336.52) | 696,192,656.70 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 882,633.00     | 38,120.00     | (877,833.00)    | 42,920.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 39,000.00      | 6,000.00      | (12,000.00)     | 33,000.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 21,521,168.00  | 7,308,582.33  | (381,365.00)    | 28,448,385.33  |
| 1102020101         | เงินให้ยืม-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 196,070,666.71 | 7,718,727.65  | (20,993,362.83) | 182,796,031.53 |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 50,259,700.29  | 4,281,224.54  | 0.00            | 54,540,924.83  |
| 1102050106         | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 134,882,914.51 | 40,862.40     | (30,578,903.39) | 104,344,873.52 |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,045,044.78) | 140,773.87    | (199,663.99)    | (2,103,934.90) |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 2,400,648.36   | 8,963,459.69  | (11,062,012.05) | 302,096.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| 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           | 922,848.09     | 202,626.34   | (4,800.00)     | 1,120,674.43   |
| 1105010102         | สินคาระหว่างผลิต   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 94,631,950.22  | 8,039,363.67 | (4,431,189.08) | 98,240,124.81  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 11,626,978.70  | 504,213.79   | (562,799.19)   | 11,568,393.30  |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 584,837.72     | 83,816.13    | (31,161.51)    | 637,492.34     |
| 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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (370,861,728.93) | 0.00         | (1,588,366.71) | (372,450,095.64) |
| 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.     | (747,033,962.92) | 0.00         | (2,137,159.10) | (749,171,122.02) |
| 1205020104         | อาคารราชพัสดุ-สนง.  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030101         | อาคารเพือป/ยอื่น    | 456,727,355.58   | 0.00         | 0.00           | 456,727,355.58   |
| 1205030102         | พักอาคารเพือป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น   | (109,272,983.18) | 0.00         | (1,362,533.78) | (110,635,516.96) |
| 1205030106         | สวนปรับปรุงอาคาร    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030108         | คสส. สวนปป.อาคาร    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 148,370,974.99   | 2,128,500.00 | (1,655,500.00) | 148,843,974.99   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (98,401,060.96)  | 0.00       | (423,306.29)   | (98,824,367.25)  |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf   | 557,345,577.38   | 984,000.00 | 0.00           | 558,329,577.38   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf  | (251,970,145.79) | 50,750.33  | (1,924,308.82) | (253,843,704.28) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 29,376,837.27    | 428,492.00 | 0.00           | 29,805,329.27    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 428,492.00 | (428,492.00)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (28,503,083.11)  | 0.00       | (82,790.40)    | (28,585,873.51)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 239,555,131.88   | 747,000.00 | 0.00           | 240,302,131.88   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (203,612,220.38) | 0.00       | (1,691,525.51) | (205,303,745.89) |
| 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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (22,308,893.98) | 0.00       | (141,627.33) | (22,450,521.31) |
| 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    | (6,876,522.70)  | 0.00       | (31,862.78)  | (6,908,385.48)  |
| 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 ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,280,930.18)  | 0.00       | (1,594.14)   | (1,282,524.32)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 545,968,172.76  | 437,500.00 | 0.00         | 546,405,672.76  |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (439,902,294.19)   | 0.00          | (4,797,505.39)  | (444,699,799.58)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 29,509,981.92      | 0.00          | 0.00            | 29,509,981.92      |
| 1206100102         | פקคอมพิวเตอร์        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (26,564,635.90)    | 0.00          | (170,872.51)    | (26,735,508.41)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 11,720,564.00      | 0.00          | 0.00            | 11,720,564.00      |
| 1206120102         | פקครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,575,767.86)    | 0.00          | (11,560.13)     | (11,587,327.99)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206160102         | פקครุภัณฑ์อื่น       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,749,223,700.79   | 10,412,905.00 | (6,420,206.44)  | 1,753,216,399.35   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (1,421,086,451.54) | 4,992,829.88  | (10,444,647.37) | (1,426,538,269.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1209030101         | ส/ทไม่มีตัวตน-Inf      | 24,200,239.99    | 0.00          | 0.00           | 24,200,239.99    |
| 1209030102         | ค่าจำหน่ายสส.-Interf   | (21,065,005.13)  | 16.85         | (145,484.30)   | (21,210,472.58)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 83,085,460.00    | 1,892,000.00  | (2,128,500.00) | 82,848,960.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 236,500.00    | (236,500.00)   | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf    | 195,200.00       | 0.00          | (195,200.00)   | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | (1,414,857.36)   | 3,068,653.36  | (2,422,098.00) | (768,302.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (578,410.00)     | 2,229,422.00  | (1,651,012.00) | 0.00             |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00             | 92,675.00     | (92,675.00)    | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (62,570.58)      | 258,326.58    | (195,756.00)   | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (617,387,066.90) | 19,289,260.29 | (5,147,099.64) | (603,244,906.25) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (2,097,261.00)   | 10,059,123.34 | (8,723,332.09) | (761,469.75)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 14,883.74     | (14,883.74)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| 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             | 10,775.98     | (10,775.98)    | 0.00             |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                | (64,384,322.51)  | 600,478.02    | (7,623,261.49) | (71,407,105.98)  |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ                | (42,375.00)      | 42,375.00     | 0.00           | 0.00             |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก                | (15,808.00)      | 0.00          | 0.00           | (15,808.00)      |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า                  | (48,956,938.98)  | 9,435.00      | (1,908.84)     | (48,949,412.82)  |
| 2106010101         | เงินยืมภาครัฐ                      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 2109010199         | รดรอการรับรู้อื่น                  | (197,851.09)     | 1,165.00      | (7,402.27)     | (204,088.36)     |
| 2111020111         | เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-<br>ฝากคลัง | (1,195,043.72)   | 0.00          | 0.00           | (1,195,043.72)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น                     | (194,870,085.97) | 60,853,752.54 | (2,410,577.20) | (136,426,910.63) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น                     | (10,021,450.03)  | 181,370.00    | (909,619.10)   | (10,749,699.13)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง                    | 0.00             | 48,797.43     | (48,797.43)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (679,204.00)       | 580,142.00    | (87,666.02)    | (186,728.02)       |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (600,000.00)       | 0.00          | 0.00           | (600,000.00)       |
| 2203010101         | เงินยืม-ยาว-ภาครัฐ      | (2,650,000.00)     | 100,000.00    | (50,000.00)    | (2,600,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ             | (2,312,684.06)     | 12,566.67     | 0.00           | (2,300,117.39)     |
| 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      | (247,862,759.72)   | 19,777,689.17 | (2,341.00)     | (228,087,411.55)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | (563,776,170.71)   | 0.00          | 0.00           | (563,776,170.71)   |
| 4201020106         | ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา    | (1,449,391.50)     | 0.00          | (2,018,310.50) | (3,467,702.00)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น          | (1,380,776.00)     | 0.00          | 0.00           | (1,380,776.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด      | (66,875.00)        | 25,500.00     | (40,980.00)    | (82,355.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,209.35)         | 0.00       | (100.87)         | (2,310.22)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (95,728.27)        | 0.00       | 0.00             | (95,728.27)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (9,345,823.95)     | 230,879.17 | (1,394,237.74)   | (10,509,182.52)    |
| 4301020104         | ร/ดรักษาพยาบาล       | (225,086,004.48)   | 0.00       | (33,066,368.95)  | (258,152,373.43)   |
| 4301020105         | ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (1,129,748,106.60) | 0.00       | (140,715,779.92) | (1,270,463,886.52) |
| 4301020106         | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (28,308,674.00)    | 0.00       | (4,306,170.56)   | (32,614,844.56)    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกปม.        | (3,446,486.25)     | 0.00       | (265,507.50)     | (3,711,993.75)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยดнг.-อปท.     | (4,827,713.00)     | 0.00       | (543,966.00)     | (5,371,679.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดнг.อื่น | (5,821,803.14)     | 0.00       | (340,822.50)     | (6,162,625.64)     |
| 4302020107         | ร/ดช่วยลงทุน-อปท.    | (238,746.00)       | 0.00       | 0.00             | (238,746.00)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (26,001,729.71)    | 0.00       | (1,756,321.52)   | (27,758,051.23)    |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก        | (1,235,158.42)     | 350.05     | 0.00             | (1,234,808.37)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 4306010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (66,500.00)      | 0.00  | 0.00           | (66,500.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (22,285,811.03)  | 0.00  | (3,217,856.67) | (25,503,667.70)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (126,354,219.00) | 0.00  | 0.00           | (126,354,219.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (59,270,636.37)  | 0.00  | (7,426,433.25) | (66,697,069.62)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (55,000.00)      | 0.00  | (13,000.00)    | (68,000.00)      |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (151,988.70)     | 0.00  | (47,882.00)    | (199,870.70)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,494,839.05)   | 0.00  | (953,192.75)   | (6,448,031.80)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,618,623.44)   | 0.00  | (276,567.60)   | (2,895,191.04)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,497,742.50)   | 0.00  | (1,078,119.10) | (5,575,861.60)   |
| 4308010106         | T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (1,528,180.00)   | 0.00  | (150,500.00)   | (1,678,680.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,005,035.11)   | 0.00  | (28,047.22)    | (1,033,082.33)   |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | (248,110.00)     | 0.00  | (253,154.00)   | (501,264.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (20,179,575.03) | 0.00          | (26,752,245.83) | (46,931,820.86) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 762,093.75      | 96,791.00     | 0.00            | 858,884.75      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 172,365,393.81  | 29,014,201.06 | 0.00            | 201,379,594.87  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 22,283,332.03   | 3,217,856.67  | (36,971.43)     | 25,464,217.27   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 18,411,161.50   | 3,111,020.00  | 0.00            | 21,522,181.50   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 166,800.00      | 122,010.00    | 0.00            | 288,810.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 8,347,289.60    | 1,514,952.80  | (875.00)        | 9,861,367.40    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 147,977.70      | 23,907.00     | 0.00            | 171,884.70      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 22,598,554.46   | 4,528,012.90  | 0.00            | 27,126,567.36   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 297,650.00      | 0.00          | 0.00            | 297,650.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,816,333.00    | 182,999.75    | 0.00            | 2,999,332.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,960,505.00    | 451,279.00    | 0.00            | 2,411,784.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 6,068.00      | 0.00         | 0.00        | 6,068.00      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 58,836.40     | 5,115.00     | 0.00        | 63,951.40     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย  | 158,331.90    | 157,719.00   | 0.00        | 316,050.90    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 167,850.00    | 4,000.00     | 0.00        | 171,850.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 160,114.75    | 30,070.00    | 0.00        | 190,184.75    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 3,969,667.04  | 1,719,101.70 | (25,900.00) | 5,662,868.74  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 373,734.00    | 47,098.00    | 0.00        | 420,832.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 234,574.00    | 162,226.00   | 0.00        | 396,800.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 104,319.71    | 87,540.00    | 0.00        | 191,859.71    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 276,149.46    | 156,536.75   | 0.00        | 432,686.21    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 37,377,682.72 | 5,894,609.77 | (168.00)    | 43,272,124.49 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 11,073,346.69 | 2,447,747.47 | 0.00        | 13,521,094.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 7,346,737.81   | 1,164,534.32  | 0.00   | 8,511,272.13   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 107,273,529.09 | 13,870,706.53 | 0.00   | 121,144,235.62 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 12,072.22      | 536.90        | 0.00   | 12,609.12      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 26,730,884.46  | 6,781,260.29  | 0.00   | 33,512,144.75  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,386,204.89   | 634,210.64    | 0.00   | 4,020,415.53   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,012,896.88   | 192,055.21    | 0.00   | 1,204,952.09   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,150,928.75   | 138,948.06    | 0.00   | 1,289,876.81   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 167,630.27     | 27,827.00     | 0.00   | 195,457.27     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 74,400.00      | 0.00          | 0.00   | 74,400.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,222,714.90   | 230,455.61    | 0.00   | 1,453,170.51   |
| 5104030205         | ตทข.-ส/ค&บริการ      | 321,119,505.22 | 50,193,180.32 | 0.00   | 371,312,685.54 |
| 5104030206         | จัดหารส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,827,985.47   | 778,104.00    | 0.00   | 4,606,089.47   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 769,580.00     | 309,600.00    | (6,000.00) | 1,073,180.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00           | 89,559.00     | 0.00       | 89,559.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,479,170.88   | 434,135.93    | 0.00       | 4,913,306.81   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 26,726,762.91  | 22,051,304.38 | 0.00       | 48,778,067.29  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 245,822,711.36 | 41,223,816.35 | 0.00       | 287,046,527.71 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 20,475,952.98  | 1,588,366.71  | 0.00       | 22,064,319.69  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 39,366,123.22  | 2,137,159.10  | 0.00       | 41,503,282.32  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 11,087,455.18  | 1,362,533.78  | 0.00       | 12,449,988.96  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,089,445.81  | 423,306.29    | 0.00       | 11,512,752.10  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,030,412.08   | 82,790.40     | 0.00       | 2,113,202.48   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,828,206.24  | 944,526.51    | 0.00       | 27,772,732.75  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,048,055.91   | 141,627.33    | 0.00       | 4,189,683.24   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 504,743.70    | 31,862.78     | 0.00         | 536,606.48    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 9,671.17      | 1,594.14      | 0.00         | 11,265.31     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ    | 78,186,389.18 | 4,360,006.39  | 0.00         | 82,546,395.57 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 2,759,989.27  | 170,872.51    | 0.00         | 2,930,861.78  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 124,149.21    | 11,560.13     | 0.00         | 135,709.34    |
| 5105010160         | ค/ส-อาคาร-Interface  | 11,545,676.04 | 1,924,308.82  | (50,750.33)  | 13,419,234.53 |
| 5105010161         | ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 74,316,800.82 | 11,822,280.72 | 0.00         | 86,139,081.54 |
| 5105010164         | ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนก  | 1,032,053.20  | 145,484.30    | 0.00         | 1,177,537.50  |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น      | 3,028,717.97  | 0.00          | 0.00         | 3,028,717.97  |
| 5108010107         | หนี้สงสัยจะสูญ       | 1,814,147.24  | 206,734.77    | (140,773.87) | 1,880,108.14  |
| 5112010103         | คาสวัสดิการ -อื่น    | 1,820,576.46  | 298,876.73    | 0.00         | 2,119,453.19  |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 6,796,375.03  | 0.00          | 0.00         | 6,796,375.03  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.     | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00          |
| 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         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 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         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 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         | 49,743.33 | 0.00   | 49,772.33     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 19

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 08:47:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 580,098.11    | 76,842.65      | 0.00             | 656,940.76    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,497,742.50  | 1,084,119.10   | (6,000.00)       | 5,575,861.60  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 2,994,980.12  | 2,120,566.37   | (86,675.00)      | 5,028,871.49  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,648,623.44  | 247,050.00     | 0.00             | 2,895,673.44  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 447,430.00    | 0.00           | 0.00             | 447,430.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 23,650,542.99 | 13,037,376.68  | 0.00             | 36,687,919.67 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136 |                     | 0.00          | 461,210,098.23 | (461,210,098.23) | 0.00          |

(นางสาวสุพัตรา ขุราศรี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี