



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๙๙๗๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ NEW GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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 : 14.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,810,158.82	1,270,376.95	(3,032,377.77)	48,158.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	31,750.00	1,112,495.45	(1,143,245.45)	1,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(31,750.00)	917,185.45	(886,435.45)	(1,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	12,700,906.06	971,610.00	(570,570.00)	13,101,946.06
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	600,171.18	0.00	0.00	600,171.18
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,550.00	(132,550.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในขบม.	60,588.00	140,257,579.57	(140,318,167.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกขบม.	0.00	368,528.64	(368,528.64)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,770,020.00	195,695.00	(1,579,285.00)	2,386,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:17:50

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	8,059,144.59	699,949.00	(1,615,231.24)	7,143,862.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	471,974,572.79	2,767,057.04	(87,998,883.66)	386,742,746.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,592,400.72	2,931,364.00	(2,332,140.00)	4,191,624.72
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	117,516,686.82	164,127,901.01	(5,478,554.96)	276,166,032.87
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	43,864,954.93	4,358,424.03	0.00	48,223,378.96
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	67,931,537.61	35,818.95	(20,755,597.09)	47,211,759.47
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,557,792.49)	31,186.74	(56,704.04)	(1,583,309.79)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	9,189,525.14	131,436,583.07	(140,626,108.21)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	619,676.78	291,746.20	0.00	911,422.98
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	87,229,438.78	7,935,037.95	(2,476,215.88)	92,688,260.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,257,367.06	831,734.18	(513,078.04)	11,576,023.20
1106010103	คชจ. ายลงหนา	558,559.37	1,107,550.20	0.00	1,666,109.57
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	4,285,000.00	1,100,000.00	(1,000,000.00)	4,385,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,315,883.00	49,110,000.00	(42,596,542.00)	462,829,341.00
1205010102	พักอาศัยพักรักษา	0.00	56,810,000.00	(56,810,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	(172,617,315.81)	6,827,941.94	(11,326,010.05)	(177,115,383.92)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	461,287,500.67	79,390,000.00	(89,762,200.00)	450,915,300.67
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	71,690,000.00	(71,690,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(283,269,292.76)	18,184,733.26	(18,114,545.29)	(283,199,104.79)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	568,224,176.58	3,895,944.00	0.00	572,120,120.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,895,944.00	(3,895,944.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(69,677,705.99)	0.00	(4,782,976.51)	(74,460,682.50)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	82,680,966.60	0.00	0.00	82,680,966.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,668,723.28)	0.00	(283,407.55)	(40,952,130.83)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	503,706,418.56	980,400.00	0.00	504,686,818.56
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	(207,490,278.10)	0.00	(2,175,369.03)	(209,665,647.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,384,307.86	0.00	0.00	15,384,307.86
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,168,390.63)	0.00	(62,474.79)	(14,230,865.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	107,117,013.50	0.00	0.00	107,117,013.50
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,880,679.99)	0.00	(264,881.69)	(84,145,561.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,222,044.00	0.00	0.00	27,222,044.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,686,521.98)	0.00	(102,391.03)	(14,788,913.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,678,085.00	0.00	0.00	6,678,085.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,926,565.36)	0.00	(19,488.30)	(5,946,053.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,667,265.48)	0.00	(14,985.50)	(1,682,250.98)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(161,210.97)	0.00	(2,675.34)	(163,886.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	509,165,715.53	148,200.00	0.00	509,313,915.53
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	148,200.00	(148,200.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(342,509,460.14)	0.00	(5,673,770.71)	(348,183,230.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,670,915.89	0.00	0.00	28,670,915.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

Report date : 14.11.2567

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,181,760.74)	0.00	(71,165.54)	(27,252,926.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,905,970.00	0.00	0.00	10,905,970.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,736,128.30)	0.00	(11,881.58)	(10,748,009.88)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,620,618,343.65	3,314,752.70	(37,500.00)	1,623,895,596.35
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,233,029,400.46)	0.00	(12,594,141.12)	(1,245,623,541.58)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,400,636.96	0.00	0.00	22,400,636.96
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(15,825,014.84)	0.00	(373,952.29)	(16,198,967.13)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,218,853.00	0.00	0.00	1,218,853.00
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,902,713.43)	5,066,613.43	(163,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(154,000.00)	(154,000.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	64,850.00	(64,850.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(462,499.57)	462,499.57	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	(556,115,306.84)	17,864,191.90	(21,673,803.58)	(559,924,918.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,036,056.89)	137,308,739.96	(131,272,683.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	757.00	(757.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	746.96	(746.96)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,188.37	(16,188.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(52,288,631.33)	4,137,166.74	(3,971,954.49)	(52,123,419.08)
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	(392,545.00)	284,104.00	0.00	(108,441.00)
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(4,662,758.95)	2,411,608.89	(3,718.00)	(2,254,868.06)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(110,847.31)	7,982.76	(1,136.08)	(104,000.63)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(12,127,236.35)	9,347,175.23	(4,560.00)	(2,784,621.12)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(600,171.18)	0.00	0.00	(600,171.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,345,276.73)	10,619,428.90	(666,556.41)	(40,392,404.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,575,191.66)	163,900.00	(382,120.00)	(8,793,411.66)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(92,098.00)	18,521.00	(24,900.00)	(98,477.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(13,963,662.78)	176,723.89	0.00	(13,786,938.89)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	214,463,975.60	0.00	0.00	214,463,975.60
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(1,685,326,271.00)	0.00	0.00	(1,685,326,271.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,083,269.73	(39,292,579.49)	(28,209,309.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,776,170.71)	0.00	0.00	(563,776,170.71)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	0.00	0.00	(33,333.00)	(33,333.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(25,200.00)	(25,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20.17)	(20.17)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(156,522.28)	(156,522.28)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,219,674.07)	(1,219,674.07)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(35,727,874.49)	(35,727,874.49)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(182,332,252.77)	(182,332,252.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	57,355.00	(5,326,989.97)	(5,269,634.97)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(126,616.00)	(126,616.00)
4302010106	ร/ตช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(7,176,568.50)	(7,176,568.50)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(169,600.00)	(169,600.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,285,445.30)	(1,285,445.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,818,758.07)	(2,818,758.07)
4307010104	TR-รับงบลูกทุน	0.00	0.00	(321,651.00)	(321,651.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,924,644.79)	(1,924,644.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(119.60)	(119.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(128,356,719.00)	(128,356,719.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(165,847.36)	(165,847.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(964,610.00)	(964,610.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(142,140.00)	(142,140.00)
4308010118	รถ.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(412,350.00)	(412,350.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,184.00)	(1,184.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,822,506.66)	(1,822,506.66)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	113,143.00	0.00	113,143.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	26,855,763.91	0.00	26,855,763.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,818,758.07	0.00	2,818,758.07
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	0.00	3,070,655.00	0.00	3,070,655.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,022,711.70	0.00	1,022,711.70
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	12,719.40	0.00	12,719.40
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	299,535.00	(6,200.00)	293,335.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	534,651.50	0.00	534,651.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report time : 09:17:50

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	193,256.50	0.00	193,256.50
5101040204	คารักรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	9,810.00	0.00	9,810.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,173,680.85	0.00	2,173,680.85
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	86,324.00	0.00	86,324.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,350.00	0.00	15,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	37,129.00	0.00	37,129.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,276,936.11	0.00	2,276,936.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,544,297.50	0.00	3,544,297.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,381,481.54	0.00	1,381,481.54
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	11,206,930.16	0.00	11,206,930.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	7,698,329.57	(127,647.00)	7,570,682.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,234.06	0.00	1,234.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,263,971.60	0.00	4,263,971.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,409,741.36	0.00	2,409,741.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	305,323.99	0.00	305,323.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	429,094.31	0.00	429,094.31
5104020107	ค่าบริการประณีต	0.00	57,588.46	0.00	57,588.46
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	141,965.82	0.00	141,965.82
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	30,744,461.47	0.00	30,744,461.47
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,549,200.66	0.00	16,549,200.66
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	189,593.00	0.00	189,593.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	227,803.93	0.00	227,803.93
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	178,247.00	0.00	178,247.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	459,995.26	0.00	459,995.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,603,971.76	0.00	21,603,971.76
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,326,010.05	0.00	11,326,010.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,789,545.29	(2,675,000.00)	18,114,545.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,782,976.51	0.00	4,782,976.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	283,407.55	0.00	283,407.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	62,474.79	0.00	62,474.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	264,881.69	0.00	264,881.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	102,391.03	0.00	102,391.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,488.30	0.00	19,488.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 16

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,985.50	0.00	14,985.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,675.34	0.00	2,675.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	5,673,770.71	0.00	5,673,770.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	71,165.54	0.00	71,165.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	11,881.58	0.00	11,881.58
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	13,724,717.88	(37,878.50)	13,686,839.38
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	8,601,650.28	0.00	8,601,650.28
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	0.00	4,869,399.62	0.00	4,869,399.62
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	127,607,001.00	0.00	127,607,001.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	118,484.12	0.00	118,484.12
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	738,335.23	0.00	738,335.23
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	1,308,249.07	0.00	1,308,249.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 17

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

UserName : A21002001361001

Report date : 14.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	35,768,600.06	(35,768,600.06)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	71,577,466.74	(71,577,466.74)	0.00
5203010110	จนอาคารLandFix INF	0.00	107,689.89	0.00	107,689.89
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	964,610.00	0.00	964,610.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบ.	0.00	290,025.45	(64,350.00)	225,675.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	165,220.00	0.00	165,220.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	412,350.00	0.00	412,350.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,523,595.81	0.00	2,523,595.81
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	679,170.92	0.00	679,170.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	1,410,170,998.10	(1,410,170,998.10)	0.00

(นางสาวสุพัตรา ชูราชย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสันติ ศรีนิล)
ที่ปรึกษาพิเศษ(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการแผนกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี