



ที่ อด ๐๐๓๓.๐๐๑/๙๐๐๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
๔ ถนนอธิบดี อ. เมือง จ. อุดรธานี

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ NEW GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน ต่อไป 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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	48,158.00	2,116,096.71	(1,931,187.48)	233,067.23
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	1,000.00	632,504.10	(610,554.10)	22,950.00
1101010113	พักรอ Clearing	(1,000.00)	139,357.00	(161,307.00)	(22,950.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	13,101,946.06	575,260.00	(403,388.04)	13,273,818.02
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	600,171.18	0.00	0.00	600,171.18
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	295,697.62	(295,697.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,087,101.70	(11,087,101.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	367,473.51	(367,473.51)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,386,430.00	196,333.00	(651,133.00)	1,931,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,143,862.35	2,639,363.00	(796,811.00)	8,986,414.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	386,742,746.17	96,537,185.44	0.00	483,279,931.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,260.00	0.00	64,260.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,191,624.72	5,336,309.00	(575,763.00)	8,952,170.72
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	276,166,032.87	4,154,249.53	(120,041,073.39)	160,279,209.01
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	48,223,378.96	0.00	(18,136,233.85)	30,087,145.11
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	47,211,759.47	106,440.96	(16,350,946.41)	30,967,254.02
1102050123	คาเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,583,309.79)	133,382.94	(42,344.73)	(1,492,271.58)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	16,329,770.82	(11,495,047.21)	4,834,723.61
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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101	วัตถุดิบ	911,422.98	0.00	(27,387.18)	884,035.80
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	92,688,260.85	7,958,230.89	(3,684,883.51)	96,961,608.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,576,023.20	1,818,734.01	(890,098.82)	12,504,658.39
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,666,109.57	1,782,213.36	(1,208,861.09)	2,239,461.84
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	4,385,000.00	0.00	(100,000.00)	4,285,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	462,829,341.00	20,656,033.00	(5,945,325.00)	477,540,049.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	19,867,605.00	(19,867,605.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(177,115,383.92)	1,754,603.87	(10,719,485.89)	(186,080,265.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	450,915,300.67	124,378,422.10	0.00	575,293,722.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	124,419,422.10	(124,419,422.10)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(283,199,104.79)	0.00	(43,302,957.82)	(326,502,062.61)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	572,120,120.58	859,310.00	(111,043,431.00)	461,935,999.58
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	859,310.00	(859,310.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,460,682.50)	7,419,213.03	(1,909,921.95)	(68,951,391.42)
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	970,356.00	0.00	83,651,322.60
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,700,356.00	(1,700,356.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,952,130.83)	0.00	(846,839.21)	(41,798,970.04)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	504,686,818.56	771,000.00	(3,195,605.80)	502,262,212.76
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(209,665,647.13)	6,407,276.04	(2,443,070.07)	(205,701,441.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,384,307.86	0.00	0.00	15,384,307.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,230,865.42)	0.00	(60,460.00)	(14,291,325.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	107,117,013.50	0.00	0.00	107,117,013.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,145,561.68)	0.00	(256,337.15)	(84,401,898.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,222,044.00	0.00	0.00	27,222,044.00
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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,788,913.01)	0.00	(99,088.15)	(14,888,001.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,678,085.00	0.00	0.00	6,678,085.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,946,053.66)	0.00	(18,859.67)	(5,964,913.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,682,250.98)	0.00	(14,502.36)	(1,696,753.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(163,886.31)	0.00	(2,589.03)	(166,475.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	509,313,915.53	96,000.00	0.00	509,409,915.53
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(348,183,230.85)	0.00	(5,494,183.83)	(353,677,414.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,670,915.89	0.00	0.00	28,670,915.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,252,926.28)	0.00	(68,206.22)	(27,321,132.50)
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	(10,748,009.88)	0.00	(11,498.28)	(10,759,508.16)
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	1,623,895,596.35	4,995,435.82	0.00	1,628,891,032.17
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,245,623,541.58)	0.00	(12,635,047.33)	(1,258,258,588.91)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	22,400,636.96	53,500.00	(115,949.97)	22,338,186.99
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(16,198,967.13)	94,700.00	(401,587.76)	(16,505,854.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,218,853.00	1,630,950.00	(1,487,428.00)	1,362,375.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,630,950.00	(1,630,950.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,612,670.04	(1,638,039.21)	(25,369.17)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,000.00)	1,200,326.00	(1,748,110.00)	(701,784.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	128,730.00	(128,730.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(313,693.88)	(313,693.88)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(559,924,918.52)	8,496,692.10	(12,345,091.45)	(563,773,317.87)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,082,732.10	(15,897,174.10)	(4,814,442.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,372.93	(1,372.93)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,218.01	(11,218.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(52,123,419.08)	5,216,076.92	(5,261,654.25)	(52,168,996.41)
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(108,441.00)	98,996.00	(159,645.45)	(169,090.45)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,254,868.06)	2,056,299.71	0.00	(198,568.35)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(104,000.63)	15,895.88	0.00	(88,104.75)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(2,784,621.12)	18,756.00	(21,901.24)	(2,787,766.36)
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(600,171.18)	0.00	0.00	(600,171.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,392,404.24)	4,092,422.62	(18,135,150.79)	(54,435,132.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,793,411.66)	276,395.00	(118,200.00)	(8,635,216.66)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,254.00	(1,254.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(98,477.00)	0.00	(168,394.00)	(266,871.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(13,786,938.89)	2,669,258.80	0.00	(11,117,680.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	214,463,975.60	0.00	(2,618,577.88)	211,845,397.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,685,326,271.00)	8,639,842.55	0.00	(1,676,686,428.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,209,309.76)	30,925,138.30	(51,761,706.64)	(49,045,878.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,776,170.71)	0.00	0.00	(563,776,170.71)
4201020106	ร/ตเงินชดไขผิดสัญญา	(33,333.00)	0.00	(33,333.00)	(66,666.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,344.00)	(1,344.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(10,600.00)	0.00	(13,800.00)	(24,400.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,200.00)	0.00	(20,500.00)	(45,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20.17)	0.00	(774.00)	(794.17)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(156,522.28)	0.00	(226,197.62)	(382,719.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,219,674.07)	0.00	(2,010,186.62)	(3,229,860.69)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(35,727,874.49)	0.00	(35,358,321.84)	(71,086,196.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(182,332,252.77)	0.00	(73,359,092.52)	(255,691,345.29)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(5,269,634.97)	0.00	(9,008,810.16)	(14,278,445.13)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(126,616.00)	0.00	(123,445.00)	(250,061.00)
4302010106	ร/ดช่วยคนง.-อปท.	(7,176,568.50)	0.00	(2,531,870.00)	(9,708,438.50)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(169,600.00)	0.00	(16,560.00)	(186,160.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(1,285,445.30)	0.00	(3,445,599.90)	(4,731,045.20)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(303.76)	(303.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,818,758.07)	0.00	(3,072,017.10)	(5,890,775.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(321,651.00)	0.00	(929,166.00)	(1,250,817.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,924,644.79)	40,472.00	(11,942,503.61)	(13,826,676.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(119.60)	0.00	(28,870.00)	(28,989.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(128,356,719.00)	0.00	(1,185,025.00)	(129,541,744.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(165,847.36)	0.00	(373,888.04)	(539,735.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(964,610.00)	0.00	(575,260.00)	(1,539,870.00)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(142,140.00)	0.00	(369,960.00)	(512,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(412,350.00)	0.00	(32,115.48)	(444,465.48)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,184.00)	0.00	0.00	(1,184.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,822,506.66)	0.00	(3,900,976.61)	(5,723,483.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	113,143.00	101,106.00	0.00	214,249.00
5101010113	ค่าจ้าง	26,855,763.91	26,888,527.68	(6,200.00)	53,738,091.59
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,818,758.07	3,072,017.10	(1,254.00)	5,889,521.17
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,070,655.00	2,895,855.00	0.00	5,966,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,022,711.70	1,284,733.40	(40,472.00)	2,266,973.10
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,719.40	12,949.60	0.00	25,669.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	293,335.00	4,321,952.14	0.00	4,615,287.14
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	534,651.50	460,876.50	0.00	995,528.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	193,256.50	353,935.00	0.00	547,191.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	60,810.00	0.00	60,810.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,050.00	0.00	32,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	9,810.00	17,633.50	0.00	27,443.50
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	12,000.00	6,520.00	0.00	18,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,173,680.85	629,482.78	0.00	2,803,163.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	86,324.00	179,495.00	0.00	265,819.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,480.00	26,030.00	(1,200.00)	34,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,350.00	21,700.00	0.00	37,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,129.00	40,396.00	0.00	77,525.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,276,936.11	8,131,324.72	0.00	10,408,260.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,544,297.50	1,299,484.33	(1,889,270.69)	2,954,511.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,381,481.54	1,455,200.83	(296,408.30)	2,540,274.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,206,930.16	25,636,162.17	(127,647.00)	36,715,445.33
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,570,682.57	127,647.00	(7,698,329.57)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,234.06	2,172.46	0.00	3,406.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,263,971.60	7,585,069.81	(236,782.16)	11,612,259.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,409,741.36	431,268.93	(2,043,173.79)	797,836.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	305,323.99	191,605.52	(177,319.81)	319,609.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	429,094.31	146,175.67	(46,120.98)	529,149.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,588.46	47,741.00	(30,108.46)	75,221.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,330.00	0.00	(5,330.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	141,965.82	241,105.63	0.00	383,071.45
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	30,744,461.47	65,966,380.67	0.00	96,710,842.14
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	16,549,200.66	462,322.00	(16,166,247.67)	845,274.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	189,593.00	50,600.00	(167,993.00)	72,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	227,803.93	423,994.88	0.00	651,798.81
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	178,247.00	0.00	(178,247.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	459,995.26	3,051,349.91	0.00	3,511,345.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,603,971.76	51,213,334.84	(112,112.50)	72,705,194.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,326,010.05	10,719,485.89	(20,197.82)	22,025,298.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,114,545.29	43,302,957.82	0.00	61,417,503.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,782,976.51	1,909,921.95	(377,243.40)	6,315,655.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	283,407.55	846,839.21	0.00	1,130,246.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,474.79	60,460.00	0.00	122,934.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,881.69	256,337.15	0.00	521,218.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,391.03	99,088.15	0.00	201,479.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,488.30	18,859.67	0.00	38,347.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,985.50	14,502.36	0.00	29,487.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,675.34	2,589.03	0.00	5,264.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,673,770.71	5,494,183.83	0.00	11,167,954.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,165.54	68,206.22	0.00	139,371.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,881.58	11,498.28	0.00	23,379.86
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	13,686,839.38	1,918,865.91	(11,990,981.77)	3,614,723.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	8,601,650.28	16,590,296.49	0.00	25,191,946.77
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	4,869,399.62	362,283.63	(4,495,447.33)	736,235.92
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	127,607,001.00	0.00	0.00	127,607,001.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	118,484.12	56,712.00	(27,284.12)	147,912.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	738,335.23	872,757.98	(133,382.94)	1,477,710.27
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,308,249.07	345,572.15	(727,990.85)	925,830.37
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	4,190,721.13	(4,190,721.13)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	103,624,217.97	(103,624,217.97)	0.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	107,689.89	0.00	(107,689.89)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,869.48	0.00	3,869.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	964,610.00	576,460.00	(1,200.00)	1,539,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:13:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	225,675.45	423,478.62	(127,530.00)	521,624.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	165,220.00	373,888.04	0.00	539,108.04
5210010118	TE-ภายในกรม	412,350.00	29,500.00	0.00	441,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,523,595.81	5,763,378.06	(211,477.21)	8,075,496.66
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	679,170.92	0.00	(679,170.92)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	952,331,896.60	(952,331,896.60)	0.00

  
 (นางสาวสุพัตรา ชุราชี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

  
 (นายสันติ ศรีวิล)  
 ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ  
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี