



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๓๓๕๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นายอุเทน หานแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว

นพ.สสจ.อด.....

ผช. ว/ส.....

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

พิมพ์/ทาน.....

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,430.00	3,071,983.26	3,079,987.26-	9,426.00
1101010104	เงินตรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	469,759.26	453,509.26-	16,250.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	265,992.00	282,242.00-	16,250.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	12,592,712.57	309,930.00	579,922.60-	12,322,719.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,690.00	16,690.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,956,742.42	7,734,735.90	19,434,735.90-	4,256,742.42
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,098.10	214,098.10-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,815,307.74	14,790.88	570,980.00-	2,259,118.62
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,765,643.19	5,180,417.34	1,004,766.58-	22,941,293.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,185,781,740.98	13,933,543.60	165,967,340.22-	1,033,747,944.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	118,480.00	14,710.00	109,480.00-	23,710.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	13,085,514.90	9,768,853.80	741,480.00-	22,112,888.70
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	350,935,634.82	85,588,595.91	74,135,958.70-	362,388,272.03
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	61,383,247.02	8,495,394.59	4,952,458.39-	64,926,183.22
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	1,815,168.55	0.00	832,991.78-	982,176.77
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	51,795,968.85	1,339,554.10	9,429,866.84-	43,705,656.11
1102050123	ค่าเช่า-ล/น ระยะสั้น	3,958,266.66-	141,823.08	602,799.97-	4,419,243.55-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,673,581.09	7,972,590.00-	16,700,991.09
1105010101	วัตถุดิบ	420,848.05	316,875.00	81,112.05-	656,611.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	107,727,584.00	4,318,505.36	7,736,145.43-	104,309,943.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,377,049.01	2,250,422.63	1,337,120.84-	15,290,350.80
1106010103	คชจ. จ้างล่วงหน้า	3,580,971.40	566,400.00	3,331,805.92-	815,565.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	152,728,557.00	0.00	0.00	152,728,557.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	29,264,289.41-	0.00	0.00	29,264,289.41-
1205020101	อาคารสำนักงาน	351,898,094.00	0.00	0.00	351,898,094.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	75,206,250.55-	0.00	0.00	75,206,250.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,597,825.00	0.00	0.00	195,597,825.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	17,455,554.84-	0.00	0.00	17,455,554.84-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,136,600.00	0.00	0.00	1,136,600.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	88,158.42-	0.00	0.00	88,158.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,996,390.00	0.00	0.00	5,996,390.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,429,231.87-	0.00	0.00	1,429,231.87-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	411,216,457.87	2,242,437.50	0.00	413,458,895.37
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	163,451,401.64-	0.00	2,617,554.64-	166,068,956.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,444,973.00	0.00	0.00	14,444,973.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,918,320.60-	0.00	0.00	10,918,320.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,214,539.50	0.00	0.00	108,214,539.50
1206020103	คสส	73,702,937.98-	0.00	0.00	73,702,937.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,681,095.00	0.00	0.00	21,681,095.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,709,417.18-	0.00	0.00	11,709,417.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,864,555.00	0.00	0.00	5,864,555.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,641,632.96-	0.00	0.00	5,641,632.96-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,225,916.24-	0.00	0.00	1,225,916.24-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	82,417.86-	0.00	0.00	82,417.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	354,014,936.55	2,398,000.00	0.00	356,412,936.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	185,626,341.22	0.00	0.00	185,626,341.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,173,741.54	0.00	0.00	27,173,741.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	25,296,325.56	0.00	0.00	25,296,325.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,073,673.25	0.00	0.00	10,073,673.25
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,952,280.00	0.00	0.00	4,952,280.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	479,573.67	0.00	0.00	479,573.67
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,444,242,974.93	41,439,563.26	1,124,050.75	1,484,558,487.44
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,048,708,971.30	1,327,352.70	19,116,418.92	1,066,498,037.52
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	8,901,274.66	23,300.00	14,400.00	8,910,174.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102	ค่าจ้างนายสส.-Interf	5,665,323.69-	0.00	285,932.18-	5,951,255.87-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	728,750,222.46	0.00	0.00	728,750,222.46
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	14,775,700.00	0.00	0.00	14,775,700.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,157,498.40	3,328,937.92-	171,439.52-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,990,078.70	3,043,507.20-	53,428.50-
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	0.00	18,550.00	18,550.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,528.90	78,837.50-	50,308.60-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	480,641,435.41-	41,474,604.25	23,260,245.93-	462,427,077.09-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	15,956,742.42-	19,383,101.11	24,321,443.11-	20,895,084.42-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,736.01	2,736.01-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	25,435.19	25,435.19-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	59,371,842.49-	3,055,712.35	15,656,559.57-	71,972,689.71-
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	433,276.56-	13,315.00	48,732.00-	468,693.56-
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	268,155.85-	76,280.50	29,549.00-	221,424.35-
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	309,554.34-	37,169.81	121,605.19-	393,989.72-
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	11,165,885.98-	1,862,372.00	845,240.00-	10,148,753.98-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	224,366,309.33-	112,849,282.18	61,661.20-	111,578,688.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,762,999.01-	163,027.60	248,930.00-	8,848,901.41-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	40,658.00	40,658.00-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,336.50-	4,689.00	44,681.00-	88,328.50-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	29,774,865.08-	1,352,799.88	0.00	28,422,065.20-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	120,613,732.93-	0.00	0.00	120,613,732.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,774,814,291.03-	0.00	848,000.00-	1,775,662,291.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,518,142.09	5,271,308.81	5,779,710.28-	21,009,740.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	619,155,120.50-	24,500.00	142,372.66-	619,272,993.16-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	48,425.00-	0.00	175.00-	48,600.00-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	4,458,286.86-	0.00	0.00	4,458,286.86-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	32,490.00-	0.00	0.00	32,490.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	173,140.00-	1,600.00	47,850.00-	219,390.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	125,900.00-	0.00	24,150.00-	150,050.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,164.14-	0.00	0.00	1,164.14-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	611,579.47-	0.00	28,000.00-	639,579.47-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	14,133,188.88-	1,656.86	4,896,163.92-	19,027,695.94-
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	141,078,442.29-	0.00	84,837,163.76-	225,915,606.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	1,208,576,743.90-	1,839,630.09	233,689,405.42-	1,440,426,519.23-
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	71,766,247.77-	0.00	36,670,358.68-	108,436,606.45-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	3,215,924.14-	184,864.24	444,015.10-	3,475,075.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	12,700.00-	0.00	10,000.00-	22,700.00-
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	5,002,710.00-	0.00	259,000.00-	5,261,710.00-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	8,150,000.00-	0.00	47,672.00-	8,197,672.00-
4302020107	ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	19,730,000.00-	0.00	1,580,000.00-	21,310,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	20,734,166.08-	0.00	1,632,401.37-	22,366,567.45-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,008,000.00-	0.00	0.00	1,008,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	279,950.57-	0.00	988,339.07-	1,268,289.64-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	55,278.42-	55,278.42-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	29,500.00-	50.00	21,500.00-	50,950.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	13,236,778.14-	0.00	2,288,810.65-	15,525,588.79-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	48,519,630.58-	0.00	2,398,000.00-	50,917,630.58-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	60,623,167.73-	0.00	19,391,573.79-	80,014,741.52-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	201,000.00-	0.00	0.00	201,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	69,825.00-	0.00	11,500.00-	81,325.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	295,600,958.64-	23,756.00	3,262,097.46-	298,839,300.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	23,684,661.74-	0.00	0.00	23,684,661.74-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,048,689.71-	0.00	214,402.60-	4,263,092.31-
4308010105	T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	5,445,937.50-	0.00	309,930.00-	5,755,867.50-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	560,180.00-	0.00	54,600.00-	614,780.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	250,881.15-	0.00	380,166.26-	631,047.41-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	1,307.00-	1,307.00-
4313010199	รายได้อื่น	26,732,334.31-	0.00	6,547,934.62-	33,280,268.93-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	376,575.00	102,160.00	79,520.00-	399,215.00
5101010113	ค่าจ้าง	106,529,484.49	41,132,096.58	71,058.00-	147,590,523.07
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,846,839.43	2,861,548.71	0.00	16,708,388.14
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,559,897.00	5,301,845.00	0.00	14,861,742.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	125,550.00	274,050.00	0.00	399,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,173,748.14	1,954,899.04	0.00	6,128,647.18
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	50,892.70	21,284.00	0.00	72,176.70
5101020114	เงินเพิ่ม	24,619,532.00	6,376,612.61	242.00-	30,995,902.61
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	429,278.15	56,247.18	0.00	485,525.33
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,949,015.51	1,910,010.34	366,500.00-	11,492,525.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,143,525.00	571,729.90	0.00	3,715,254.90
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,372,180.75	99,427.50	0.00	1,471,608.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,300.00	4,150.00-	4,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,297.00	4,150.00	4,150.00-	24,297.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	155,196.75	0.00	0.00	155,196.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,100.00	24,000.00	0.00	169,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	159,668.00	44,812.00	15,456.00-	189,024.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	22,000.00	40,000.00	0.00	62,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,739,343.04	1,339,294.00	20,400.00-	4,058,237.04
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,420.00	40,431.60	0.00	49,851.60
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	514,052.00	347,985.00	7,980.00-	854,057.00
5103010103	ค่าที่พัก	301,539.00	126,600.00	0.00	428,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 14:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,300.00	4,150.00-	4,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,297.00	4,150.00	4,150.00-	24,297.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	155,196.75	0.00	0.00	155,196.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,100.00	24,000.00	0.00	169,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	159,668.00	44,812.00	0.00	204,480.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	22,000.00	40,000.00	0.00	62,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,739,343.04	663,944.39	0.00	3,403,287.43
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,420.00	40,431.60	0.00	49,851.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	514,052.00	331,985.00	0.00	846,037.00
5103010103	ค่าที่พัก	301,539.00	124,000.00	0.00	425,539.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,662.80	19,204.00	0.00	144,866.80
5104010104	ค่าวัสดุ	37,658,151.48	7,615,396.97	8,800.00-	45,264,748.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,662.80	53,044.00	0.00	178,706.80
5104010104	ค่าวัสดุ	37,658,151.48	13,355,628.42	93,324.36-	50,920,455.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,162,689.14	5,602,872.21	0.00	15,765,561.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,411,680.02	3,182,181.04	0.00	9,593,861.06
5104010112	ค/จเหมาค่าบริการ-ภายนอก	74,589,950.70	37,056,404.82	25,000.00-	111,621,355.52
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,339,576.30	3,491,996.15	0.00	5,831,572.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,835.27	485.66	0.00	4,320.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,143,950.46	9,623,287.85	0.00	29,767,238.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,489,506.70	1,378,984.75	795.00-	3,867,696.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	873,924.95	377,155.71	0.00	1,251,080.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	864,337.45	277,399.50	0.00	1,141,736.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	172,582.31	80,540.37	0.00	253,122.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	13,122.95	160,386.00	0.00	173,508.95
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	831,413.18	218,946.50	0.00	1,050,359.68
5104030205	ตพท.-ส/ค&บริการ	238,205,269.23	99,004,567.23	0.00	337,209,836.46
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,865,028.96	9,882,855.98	0.00	18,747,884.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	901,340.00	158,464.00	0.00	1,059,804.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	1,662,189.91	770,128.89	0.00	2,432,318.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	62,406,472.12	28,302,656.13	0.00	90,709,128.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	178,724,517.33	76,038,953.12	2,093,550.47-	252,669,919.98
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,663,946.04	0.00	0.00	2,663,946.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,431,194.78	0.00	0.00	5,431,194.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,022,965.18	0.00	0.00	4,022,965.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,369.53	0.00	0.00	171,369.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	754,851.09	0.00	0.00	754,851.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,870,717.52	0.00	0.00	2,870,717.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	563,946.62	0.00	0.00	563,946.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,248.39	0.00	0.00	31,248.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	87,979.76	0.00	0.00	87,979.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,706.89	0.00	0.00	15,706.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	22,982,355.81	0.00	0.00	22,982,355.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	336,220.83	0.00	0.00	336,220.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	143,938.92	0.00	0.00	143,938.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	479,573.67	0.00	0.00	479,573.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,782.86	0.00	0.00	37,782.86

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	9,189,868.86	6,561,652.86	0.00	15,751,521.72
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	47,714,156.68	20,242,259.95	0.00	67,956,416.63
5105010164	ตจณ.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,253,983.93	1,068,973.99	6,150.00-	2,316,807.92
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	284,649,191.92	1,813,250.00	0.00	286,462,441.92
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	2,683,557.00	3,655.12	0.00	2,687,212.12
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,385,500.00	0.00	0.00	2,385,500.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	0.00	100,708.00	0.00	100,708.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,942,202.56	575,731.04	141,823.08-	4,376,110.52
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,411,597.41	2,074,883.43	24,686.91-	6,461,793.93
5203010110	จ/อาคารLandFix INF	59,111.50	31,938.50	0.00	91,050.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	19,166.48	63.00	0.00	19,229.48
5203010142	จำหน่าย-สทไม่มีตInF	0.00	54.99	0.00	54.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 20.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,277,013.86	55,304.26	28,000.00-	5,304,318.12
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	5,445,937.50	309,930.00	0.00	5,755,867.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	5,450,805.47	123,125.00	24,550.00-	5,549,380.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,048,689.71	214,402.60	0.00	4,263,092.31
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	365,520.00	0.00	365,520.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,016,140.21	11,183,927.00	38,510.00-	34,161,557.21
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	688,418.63	785,964.46	54,809.20-	1,419,573.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	809,564,280.23	809,564,280.23-	0.00