



ที่ อด.๐๐๓๓.๐๐๑/๗๒๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	37,223.00	1,740,709.16	1,767,750.16-	10,182.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,268,160.16	1,268,160.16-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	921,106.15	921,106.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,776,194.97	628,485.10	374,305.00-	13,030,375.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	50.00	72,890.00	72,940.00-	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	22,580.21	13,282,224.84	13,304,805.05-	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	313,660.50	313,660.50-	0.00
1101030101	ง/ฝธ. กระแสสรายวัน	1,401,684.27	2,396,904.04	702,782.77-	3,095,805.54
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	24,522,872.35	2,076,997.88	2,794,281.20-	23,805,589.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	652,481,240.54	6,582,649.86	95,445,095.76-	563,618,794.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,833,492.00	958,000.31	2,791,492.31-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	36,360.00	0.00	36,360.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	21,565,353.50	1,626,822.00	16,962,617.50-	6,229,558.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	352,019,181.60	1,782,822.29	156,105,351.50-	197,696,652.39
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	65,229,645.53	965,281.68	6,866,962.36-	59,327,964.85
1102050106	ร/ด ค่าจรับ-ภาครัฐ	982,176.77	9,880,879.77	0.00	10,863,056.54
1102050107	ร/ด ค่าจรับ-ภายนอก	20,013,780.47	163,483,850.13	138,691.60-	183,358,939.00
1102050123	ค่านี้อ-ล/นระยะสั้น	3,831,558.59-	695,328.24	19,265.42-	3,155,495.77-
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	4,351,504.87	13,850,440.30	12,352,272.67-	5,849,672.50
1105010101	วัตถุดิบ	525,925.45	0.00	101,938.95-	423,986.50
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	77,065.55	0.00	77,065.55-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	112,741,517.38	1,830,435.80	9,577,086.10-	104,994,867.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,069,363.62	650,401.30	2,008,158.01-	14,711,606.91
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	1,788,622.32	101,040.29	20,747.72-	1,868,914.89
1205010101	อาคารพัคอาศัย	152,728,557.00	0.00	0.00	152,728,557.00
1205010103	คสส. อาคารพัคอาศัย	31,512,355.79-	0.00	440,797.32-	31,953,153.11-
1205020101	อาคารสำนักงาน	351,898,094.00	0.00	0.00	351,898,094.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	79,772,035.18-	0.00	895,251.89-	80,667,287.07-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	195,597,825.00	0.00	0.00	195,597,825.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	20,837,498.08-	0.00	663,126.13-	21,500,624.21-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,841,532.00	0.00	0.00	1,841,532.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	131,255.99-	0.00	13,240.44-	144,496.43-
1205040101	สิ่งปลูกสร้ง	19,755,290.00	0.00	0.00	19,755,290.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้ง	1,859,781.82-	0.00	103,638.91-	1,963,420.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	420,539,829.41	2,382,327.48	0.00	422,922,156.89
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	171,363,950.80-	0.00	1,354,673.05-	172,718,623.85-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,444,973.00	0.00	0.00	14,444,973.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,200.00	22,200.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,552,890.91-	0.00	124,427.66-	11,677,318.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,214,539.50	0.00	0.00	108,214,539.50
1206020103	คสส ุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,837,506.69-	0.00	418,542.95-	76,256,049.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	21,681,095.00	0.00	0.00	21,681,095.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	12,172,391.05-	0.00	86,236.91-	12,258,627.96-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,864,555.00	0.00	0.00	5,864,555.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,669,614.36-	0.00	5,486.57-	5,675,100.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	1,299,877.46-	0.00	14,502.02-	1,314,379.48-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	95,621.94-	0.00	2,589.03-	98,210.97-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	414,963,686.55	0.00	0.00	414,963,686.55
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	205,777,356.59-	0.00	4,646,289.40-	210,423,645.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,173,741.54	0.00	0.00	27,173,741.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	25,596,511.39-	0.00	58,859.97-	25,655,371.36-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	10,894,350.00	0.00	0.00	10,894,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	10,203,544.10-	0.00	25,464.86-	10,229,008.96-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,952,280.00	0.00	0.00	4,952,280.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	894,751.11-	0.00	81,407.34-	976,158.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,525,784,883.04	18,753,819.55	61,074.44-	1,544,477,628.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,106,629,678.99-	0.00	11,266,662.46-	1,117,896,341.45-
1209030101	ส/ทแม่ตัวตบ-Inf	10,643,574.66	5,082,500.00	0.00	15,726,074.66
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	6,513,547.52-	0.00	194,959.57-	6,708,507.09-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	737,619,298.46	20,882,000.00	0.00	758,501,298.46
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,882,000.00	20,882,000.00-	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	15,620,700.00	9,264,999.00	0.00	24,885,699.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,068,199.78-	44,143,845.53	43,180,178.86-	104,533.11-
2101010103	รัฐบาลฯ / ใบสำคัญ	21,123,640.00-	42,820,770.82	21,697,130.82-	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	30,360.00	30,360.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	10,143.60-	107,574.25	102,348.65-	4,918.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	365,328,653.28-	12,443,071.00	37,887,475.10-	390,773,057.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	4,272,019.18-	13,199,715.99	14,704,502.94-	5,776,806.13-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,568.94	11,568.94-	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	398,626.45	398,626.45-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	63,165,631.24-	11,052,869.02	4,792,693.17-	56,905,455.39-
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	478,064.56-	299,852.56	30,346.00-	208,558.00-
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	249,299.35-	49,281.00	1,569,185.24-	1,769,203.59-
2103010103	ร/ค่าบริการรถลงหน้า	348,781.14-	13,691.86	21,527.98-	356,617.26-
2109010199	รถรอกการรับอื่น	13,826,647.08-	1,708,783.86	42,432.06-	12,160,295.28-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	73,259,313.51-	19,971,864.41	11,347,216.25-	64,634,665.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,691,846.41-	216,795.00	560,155.10-	9,035,206.51-
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	263,112.01	263,112.01-	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	596,478.00-	532,450.00	174,429.00-	238,457.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	24,259,832.30-	597,100.36	0.00	23,662,731.94-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	120,613,732.93-	4,898,588,414.72	4,777,974,681.79-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,775,662,291.03-	4,852,065,019.14	4,946,844,144.86-	1,870,441,416.75-
3102010102	ผลสะสมแม่ข่ายผลิตพลาสติก	22,133,780.69	46,409,798.80	68,543,579.49-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	619,282,363.16-	0.00	0.00	619,282,363.16-
4201010106	ร/ดอนุญาตสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	49,150.00-	0.00	450.00-	49,600.00-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	10,021,249.03-	0.00	261,187.21-	10,282,436.24-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	32,490.00-	0.00	0.00	32,490.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	414,490.00-	0.00	22,450.00-	436,940.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	597,750.00-	0.00	59,207.50-	656,957.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	12,882.66-	0.00	2,046.34-	14,929.00-
4206010102	ร/คเหมาจ่าย	724,659.47-	0.00	4,000.00-	728,659.47-
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	400.00-	0.00	800.00-	1,200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	26,762,870.81-	85,350.00	1,542,069.73-	28,219,590.54-
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	338,130,151.02-	0.00	24,552,096.42-	362,682,247.44-
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	1,769,877,722.20-	3,934,339.24	115,661,100.13-	1,881,604,483.09-
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทัพบก	144,567,480.61-	400,925.00	9,653,726.07-	153,820,281.68-
4301020108	ร/คเงินนอกงบม.	5,342,727.40-	0.00	0.00	5,342,727.40-
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	32,700.00-	0.00	200.00-	32,900.00-
4302010106	ร/คช่วยคณง.-อปท.	7,178,319.09-	3,350,000.00	936,380.00-	4,764,699.09-
4302010199	ร/คช่วยเหลือคณง.อื่น	11,197,672.00-	2,000,000.00	2,000,000.00-	11,197,672.00-
4302020107	ร/คช่วยเหลือทงน-อปท.	21,359,929.00-	0.00	5,923,650.00-	27,283,579.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/คจากการบริจาค	29,494,407.99-	0.00	1,283,285.88-	30,777,693.87-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,008,000.00-	76,760.00	2,255,760.00-	3,187,000.00-
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	1,645,614.93-	0.00	861,028.88-	2,506,643.81-
4306010104	รายรับจากขายอาคาร	55,278.42-	0.00	0.00	55,278.42-
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	148,450.00-	0.00	3,500.00-	151,950.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	24,739,128.79-	0.00	2,344,260.00-	27,083,388.79-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	74,250,538.58-	0.00	20,882,000.00-	95,132,538.58-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	119,240,019.88-	30,802.33	3,550,046.90-	122,759,264.45-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	336,400.00-	0.00	2,179,000.00-	2,515,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	775,512.00-	0.00	971,943.77-	1,747,455.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	440,531,116.16-	0.00	6,823,399.85-	447,354,516.01-
4307010110	TR-รับเงินกู้	61,693,411.74-	0.00	20,542,000.00-	82,235,411.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,161,318.31-	0.00	399,895.00-	5,561,213.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,229,368.50-	0.00	624,985.10-	7,854,353.60-
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	1,386,580.00-	0.00	0.00	1,386,580.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	808,883.97-	0.00	59,862.00-	868,745.97-
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	6,707.00-	0.00	0.00	6,707.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	48,048.32-	0.00	0.00	48,048.32-
4313010199	รายได้อื่น	49,991,176.37-	4,904,874.82	9,049,291.16-	54,135,592.71-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	671,845.00	88,625.00	0.00	760,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	244,799,221.90	24,449,766.58	696.00-	269,248,292.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,977,001.71	2,384,260.00	0.00	29,361,261.71
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,609,355.00	1,786,580.00	0.00	20,395,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	438,840.00	30,510.00	0.00	469,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,150,409.81	1,156,557.40	0.00	9,306,967.21
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	117,745.50	10,906.80	0.00	128,652.30
5101020114	เงินเพิ่ม	48,276,521.85	5,320,674.62	0.00	53,597,196.47
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	507,861.15	0.00	0.00	507,861.15
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,661,531.02	0.00	0.00	11,661,531.02
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,847,104.40	993,158.00	0.00	7,840,262.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,724,709.75	470,078.00	0.00	3,194,787.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,680.50	49,598.50	0.00	102,279.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	155,196.75	0.00	0.00	155,196.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,900.00	11,050.00	0.00	328,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	377,779.00	21,044.00	0.00	398,823.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,728,331.18	6,198,321.33	0.00	13,926,652.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,571.60	54,579.00	0.00	73,150.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,410,212.00	310,174.00	2,960.00-	1,717,426.00
5103010103	ค่าที่พัก	720,895.00	240,005.00	9,550.00-	951,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	455,115.89	354,654.15	3,000.00-	806,770.04
5104010104	ค่าวัสดุ	84,461,274.43	11,266,831.80	183,665.61-	95,544,440.62
5104010107	คชชอมแซม&บำรุงฯ	25,583,270.65	5,589,052.75	4,211.12-	31,168,112.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,430,374.18	2,637,398.99	0.00	17,067,773.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	202,857,808.52	27,776,557.08	10,400.00-	230,623,965.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,477,563.06	0.00	19,900.00-	1,457,663.06
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,022.61	586.75	0.00	6,609.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,888,599.96	7,320,687.97	6,305.00-	62,202,982.93
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	5,121,400.35	385,080.90	0.00	5,506,481.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,925,802.71	160,192.82	5,123.62-	2,080,871.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,958,225.02	340,332.77	19,260.00-	2,279,297.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	369,056.84	37,567.84	0.00	406,624.68
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	205,625.95	532,725.00	0.00	738,350.95
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,622,347.57	56,663.63	0.00	1,679,011.20
5104030205	คทข.-ส/ค่าบริการ	542,776,812.80	60,373,406.19	0.00	603,150,218.99
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	17,884,407.04	1,663,388.83	0.00	19,547,795.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,901,439.00	272,505.00	11,700.00-	2,162,244.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	116,000.00	48,000.00	0.00	164,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,714,486.40	262,566.47	0.00	3,977,052.87
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	172,461,207.68	21,063,146.80	0.00	193,524,354.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	390,691,244.32	34,714,911.01	12,800.00-	425,393,355.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,912,012.42	440,797.32	0.00	5,352,809.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,996,979.41	895,251.89	0.00	10,892,231.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,404,908.42	663,126.13	0.00	8,068,034.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	601,919.48	103,638.91	0.00	705,558.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,389,421.40	124,427.66	0.00	1,513,849.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,005,286.23	418,542.95	0.00	5,423,829.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,026,920.49	86,236.91	0.00	1,113,157.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,229.79	5,486.57	0.00	64,716.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	161,940.98	14,502.02	0.00	176,443.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,910.97	2,589.03	0.00	31,500.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	43,133,371.18	4,646,289.40	0.00	47,779,660.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	636,406.66	58,859.97	0.00	695,266.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	273,809.77	25,464.86	0.00	299,274.63
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	894,751.11	81,407.34	0.00	976,158.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	80,880.43	13,240.44	0.00	94,120.87
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	16,548,377.19	1,354,673.05	0.00	17,903,050.24
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interface	112,567,490.82	11,256,696.06	0.00	123,824,186.88
5105010164	ตงน.-ส/ทไม่มีตัวตน	1,979,428.00	194,959.57	0.00	2,174,387.57
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	422,028,126.91	25,500.00	0.00	422,053,626.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 17

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	3,897,212.12	140,400.00	0.00	4,037,612.12
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	2,385,500.00	0.00	0.00	2,385,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,179,000.00	0.00	2,179,000.00
5108010101	หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ	136,897.00	0.00	0.00	136,897.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	3,815,254.63	19,265.42	695,328.24	3,139,191.81
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	18,687,201.13	8,494,658.97	0.00	27,181,860.10
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	59,791.50	0.00	0.00	59,791.50
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	19,285.47	0.00	0.00	19,285.47
5203010142	จำหน่าย-สฟไม่มีตีตInf	0.00	0.00	0.00	0.00
5205010101	เงินช่วยเหลือประสภัย	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,566,537.68	263,444.01	0.00	5,829,981.69
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	7,229,368.50	624,985.10	0.00	7,854,353.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 18

UserName : A21002001361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบก.	11,852,441.16	379,731.05	30,340.00-	12,201,832.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,221,418.31	339,795.00	0.00	5,561,213.31
5210010118	TE-ภายในกรม	516,920.00	38,010.00	0.00	554,930.00
5212010199	ค่าใช้จายอื่น	71,420,913.00	15,614,194.25	0.00	87,035,107.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	40,000.00-	0.00
5401010101	ขาดทุนรายการพิเศษ	374,060.65	1,011.80	0.00	375,072.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136		0.00	10,529,064,883.60	10,529,064,883.60-	0.00

(นางตลยา วิชาชัย)

จพ.ธุรการชำนาญงาน

(นายธันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี