



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/๒๕๔๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจสอบแล้ว
บพ.สจ.อด.
ผอ.จ.ว/ส.
หัวหน้างาน
เจ้าพนักงาน
พิมพ์/ชก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,024.45	2,428,260.76	(2,422,022.99)	12,262.22
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,140,874.99	(2,140,874.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,282,351.04	896,387.50	(34,300.00)	8,144,438.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	3,247,825.50	31,608,900.34	(24,060,545.40)	10,796,180.44
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	34,057.00	(34,057.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสตราเงิน	1,390,689.00	37,500.00	(239,030.00)	1,189,159.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	15,476,051.51	1,146,005.44	(1,355,956.00)	15,266,100.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	876,693,763.00	0.00	(107,755,589.03)	768,938,173.97
1102010101 ส/ณเงินยืม-ในงบปม.	476,460.00	793,900.00	(721,730.00)	548,630.00
1102010102 ส/ณเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ณเงินยืม-นอก ฐพ.	15,664,879.55	3,903,353.08	(3,753,158.22)	15,815,074.41
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	9,577,610.33	0.00	(4,321,741.46)	5,255,868.87
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	22,034,157.52	1,763,636.69	(4,701,999.12)	19,095,795.09
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/ณระยะสั้น	(11,135,539.65)	206,118.43	(662,812.37)	(11,592,233.59)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,863,857.07	37,049,799.98	(32,410,930.12)	8,502,726.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจํางวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1102050194 สภหนึ่อื่น-ภายนอก	160,301,620.02	10,187,019.24	(2,420,968.82)	168,067,670.44
1105010101 วัสดุคิบ	13,980.00	43,280.00	0.00	57,260.00
1105010102 คินลั้ระหว่างผลิต	19,690.00	0.00	(19,690.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,752,636.42	4,301,804.20	(2,367,745.26)	114,686,695.36
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	157,064.51	0.00	(19,322.70)	137,741.81
1205010101 อาคารพั้อาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพั้อาศัย	(15,312,710.37)	0.00	(452,253.43)	(15,764,963.80)
1205010107 พัก อ.ราชพั้ศค-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำ้นักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาคารสำ้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(48,116,877.13)	0.00	(717,491.88)	(48,834,369.01)
1205030101 อาคารเพือป/ยอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(670,871.79)	0.00	(31,402.73)	(702,274.52)
1205030106 ส่วนป้รับปรังอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป้ป.อาคาร	(355,196.44)	0.00	(17,258.76)	(372,455.20)
1205040101 สิ่งป้ปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(537,062.74)	0.00	(10,508.29)	(547,571.03)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	346,879,720.22	700,000.00	0.00	347,579,720.22
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(117,603,884.64)	0.00	(1,214,834.61)	(118,818,719.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,993,628.08)	0.00	(89,572.72)	(7,083,200.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,007,771.76)	0.00	(532,817.06)	(59,540,588.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,553,110.00	4,585,485.00	(1,528,495.00)	18,610,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	3,056,990.00	3,056,990.00	(6,113,980.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,710,233.91)	0.00	(132,012.53)	(6,842,246.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,294,005.67)	0.00	(47,270.19)	(4,341,275.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(681,601.74)	0.00	(14,985.50)	(696,587.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	188,894,400.90	0.00	0.00	188,894,400.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(102,393,734.52)	0.00	(2,046,774.55)	(104,440,509.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,753,107.72)	0.00	(4,716.95)	(20,757,824.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,872,149.61)	0.00	(103,185.07)	(7,975,334.68)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,030,027,748.91	25,057,942.97	(102,600.00)	1,054,983,091.88
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(739,258,913.05)	638,897.56	(9,233,896.41)	(747,853,911.90)
1208010102 พัฒน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	4,223,603.81	0.00	0.00	4,223,603.81
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,638,528.46)	0.00	(66,046.48)	(3,704,574.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	737,466,654.19	20,932,637.76	(950,630.00)	757,448,661.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,294,767.76	(21,294,767.76)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,371,288.06)	26,939,172.08	(28,439,492.16)	(2,871,608.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,336,453.79)	30,521,967.50	(22,857,699.36)	(672,185.65)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	59,300.00	(59,300.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,527.16)	233,803.74	(266,563.88)	(44,287.30)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(454,405,062.05)	13,248,449.47	(11,130,153.54)	(452,286,766.12)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,519,914.45)	142,061.44	(1,504,265.11)	(7,882,118.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,093,787.77)	25,447,069.71	(37,610,618.12)	(19,257,336.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,858.79	(10,858.79)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	849.61	(849.61)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	244,152.96	(244,152.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(45,249,981.56)	5,395,841.15	(7,940,643.20)	(47,794,783.61)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(140,472.87)	13,065.62	(6,931.00)	(134,338.25)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(335,504.96)	60,351.96	(24,634.00)	(299,787.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(294,559.28)	253,526.20	(4,542.00)	(45,575.08)
2109010199 รศรรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(195,508,176.82)	56,754,961.52	(1,023,935.86)	(139,777,151.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,926,079.86)	10,000.00	(854,287.50)	(5,770,367.36)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,489.00	(47,489.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(910,740.00)	1,026.00	(2,810.00)	(912,524.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปรู้	(39,310,906.49)	282,765.24	(9,585,501.52)	(48,613,642.77)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงขง.สุทธิ	(213,763,381.91)	0.00	(331,000.00)	(214,094,381.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงขง.สะสม	(943,701,400.90)	0.00	0.00	(943,701,400.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,337,403.49	6,985,311.07	(3,637,704.18)	8,685,010.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(32,800.00)	0.00	(10,000.00)	(42,800.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้หนี้สัญญา	(162,853.38)	0.00	(1,072,603.00)	(1,235,456.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,040,435.00)	0.00	(552,887.00)	(4,593,322.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,252.00)	0.00	0.00	(8,252.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(56,600.00)	0.00	0.00	(56,600.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(250,000.00)	0.00	(16,500.00)	(266,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,238.58)	0.00	0.00	(1,238.58)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,159.00)	0.00	(16,400.00)	(25,559.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(1,059,710.00)	0.00	(1,280.00)	(1,060,990.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,833,735.44)	0.00	(1,946,593.69)	(18,780,329.13)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(141,588,629.76)	0.00	(27,651,070.72)	(169,239,700.48)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(940,108,496.78)	0.00	(63,452,843.21)	(1,003,561,339.99)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทัน	(19,410,372.10)	0.00	(3,622,060.12)	(23,032,432.22)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(22,300.00)	0.00	(6,000.00)	(28,300.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(856,768.00)	0.00	(159,658.00)	(1,016,426.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,666,875.00)	0.00	0.00	(1,666,875.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลืองาน-อปท.	(24,843,643.78)	0.00	(6,746.22)	(24,850,390.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,839,316.51)	0.00	(1,015,026.12)	(10,854,342.63)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(116,917.73)	14,877.44	(1,234,854.43)	(1,336,894.72)
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(78,550.00)	0.00	0.00	(78,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,155,800.59)	0.00	(2,308,296.45)	(13,464,097.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(109,389,725.00)	0.00	(25,990,286.76)	(135,380,011.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,193,763.69)	767,972.78	(35,220,812.22)	(90,646,603.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,945,052.54)	0.00	(735,023.75)	(12,680,076.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,681,886.95)	0.00	(34,300.00)	(67,716,186.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,963,159.13)	0.00	(896,387.50)	(52,859,546.63)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(60,620.00)	0.00	(3,800.00)	(64,420.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(128,780.63)	0.00	(42,495.49)	(171,276.12)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(5,942.00)	0.00	(13,093.00)	(19,035.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(13,560.00)	(13,560.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,381,649.12)	278,337.00	(2,464,807.21)	(14,568,119.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	639,080.00	115,090.00	(11,350.00)	742,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	111,145,019.92	22,675,985.58	0.00	133,821,005.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,155,800.59	2,308,296.45	0.00	13,464,097.04
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,388,830.00	1,623,950.00	(11,900.00)	10,000,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,770.00	0.00	0.00	199,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	5,970,498.66	1,191,690.40	0.00	7,162,189.06
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,086.20	4,378.00	0.00	25,464.20
5101020114 เงินเพิ่ม	45,087,308.00	30,862,062.00	(733,100.00)	75,216,270.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	339,773.00	803.00	0.00	340,576.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,664,831.75	75,309.25	0.00	2,740,141.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	761,655.00	601,035.50	0.00	1,362,690.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบพดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	30,706.00	42,048.00	0.00	72,754.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	56,058.00	0.00	0.00	56,058.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,500.00	9,500.00	0.00	118,000.00
5101040204 ค่ารักษานำมาฉนออก-รัฐ	96,128.00	7,131.00	0.00	103,259.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,222.00	0.00	0.00	40,222.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,215,256.17	2,400,824.97	0.00	8,616,081.14
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,151.00	16,320.00	0.00	117,471.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,138,043.00	164,670.16	0.00	3,302,713.16
5103010103 ค่าที่พัก	114,314.00	102,650.00	0.00	216,964.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	801,415.80	120,376.07	0.00	921,791.87
5104010104 ค่าวัสดุ	33,592,439.21	5,932,287.37	(143,677.40)	39,381,049.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมชน&บํารุงฯ	5,461,961.05	1,551,310.42	0.00	7,013,271.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,302,654.79	1,309,630.06	0.00	7,612,284.85
5104010112 ค/ฉหมยบริการ-ภายนอก	69,040,596.41	12,703,913.71	(40,750.10)	81,703,760.02
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	129,706.71	0.00	0.00	129,706.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,219.00	441.00	0.00	1,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,682,613.92	6,137,196.09	(26,072.03)	29,793,737.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,782,014.07	304,761.75	(6,898.93)	3,079,876.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	738,029.53	186,382.03	(1,083.38)	923,328.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	866,717.10	248,747.33	0.00	1,115,464.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	166,295.40	29,592.70	0.00	195,888.10
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	455,456.82	0.00	0.00	455,456.82
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	495,610.44	169,813.05	0.00	665,423.49
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	220,116,515.87	45,518,056.70	0.00	265,634,572.57
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	2,473,421.63	664,549.00	0.00	3,137,970.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,430,526.00	473,395.00	(3,600.00)	1,900,321.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,297,937.20	156,751.80	0.00	1,454,689.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,766,225.64	17,630,523.14	0.00	88,396,748.78
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,499,466.86	23,864,083.75	(2,464,131.25)	160,899,419.36
5104040104 งบแก่ผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,202,911.80	452,253.43	0.00	2,655,165.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต.นง.	3,494,879.82	717,491.88	0.00	4,212,371.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,961.68	31,402.73	0.00	184,364.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,185.55	10,508.29	0.00	61,693.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	436,320.51	89,572.72	0.00	525,893.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,943,083.98	532,817.06	0.00	3,475,901.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	447,270.61	132,012.53	0.00	579,283.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	230,246.21	47,270.19	0.00	277,516.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,994.26	14,985.50	0.00	87,979.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	8,616,812.11	2,046,774.55	0.00	10,663,586.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,976.18	4,716.95	0.00	27,693.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	442,138.34	103,185.07	0.00	545,323.41
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	84,066.87	17,258.76	0.00	101,325.63
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	6,129,642.23	1,214,834.61	0.00	7,344,476.84
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	46,878,651.74	10,540,723.32	0.00	57,419,375.06
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	316,303.80	66,046.48	0.00	382,350.28
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	1,619,700.73	131,738.00	(62,770.00)	1,688,668.73
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	10,119,012.36	725,915.17	(206,118.43)	10,638,809.10
5112010103 ค่าวัสดุติดการ-อื่น	4,057,629.33	277,642.42	(178,242.25)	4,157,029.50
5203010141 จัหน้าย-ค.interface	0.00	11,144.78	0.00	11,144.78
5209010112 T/Eอิเล็กทรอนิกส์	537,442.63	89,984.49	0.00	627,427.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	51,963,159.13	896,387.50	0.00	52,859,546.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด มีนาคม ประจำปี 2562

หน้า 12 จากทั้งหมด 17
 วันที่พิมพ์ 15 เมษายน 62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	4,561,337.96	1,727,690.00	(59,300.00)	6,229,727.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,681,886.95	34,300.00	0.00	67,716,186.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,939,625.32	2,627,903.93	(10,111,160.77)	11,456,368.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	16,466.91	0.00	0.00	16,466.91
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	542,295,444.62	(542,295,444.62)	0.00

ลวค

ดว

(นางสาวรัชฎาภรณ์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 (นางสาวราย สุชาภิรมย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส

ดว

(นายสันติ ศรีนิล)
 ทัศนเทพย์ (ตำแหน่งคณาจารย์) ระดับเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี