



ที่ อต.๐๐๓๒.๐๐๑/๓๖๑๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ทาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,262.22	1,307,939.87	(1,023,644.09)	296,558.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	776,311.89	(776,311.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	386,691.89	(386,691.89)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	8,144,438.54	78,300.00	(24,300.00)	8,198,438.54
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	10,796,180.44	17,617,767.66	(28,258,783.59)	155,164.51
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,057.00	(24,057.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสสราวัน	1,189,159.00	600.00	(114,725.00)	1,075,034.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	15,266,100.95	275,760.00	(1,364,440.00)	14,177,420.95
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	768,938,173.97	0.00	(82,126,219.58)	686,811,954.39
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	548,630.00	301,290.00	(450,250.00)	399,670.00
1102010102 สว.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สว.เงินยืม-นอก ขพ.	15,815,074.41	6,223,747.50	(1,251,241.60)	20,787,580.31
1102050106 ร/ด ทั้งรับ-ภาครัฐ	5,255,868.87	0.00	(516,320.00)	4,739,548.87
1102050107 ร/ด ทั้งรับ-ภายนอก	19,095,795.09	905,304.33	(1,879,954.40)	18,121,145.02
1102050123 ค่าเผื่อ-สว.ระยะสั้น	(11,592,233.59)	121,162.73	(571,554.19)	(12,042,625.05)
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	8,502,726.93	13,557,000.08	(17,663,346.15)	4,396,380.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ณ.ร. รับแทนกัน	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	168,067,670.44	11,689,408.34	(157,148.75)	179,599,930.03
1105010101 วัสดุสิ้น	57,260.00	0.00	(7,480.00)	49,780.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	114,686,695.36	3,701,253.06	(3,245,216.32)	115,142,732.10
1106010103 คง.จ่ายล่วงหน้า	137,741.81	0.00	(6,685.10)	131,056.71
1205010101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(15,764,963.80)	0.00	(437,664.60)	(16,202,628.40)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-ยหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(48,834,369.01)	0.00	(694,346.98)	(49,528,715.99)
1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคาร/ชอื่น	(702,274.52)	0.00	(30,389.73)	(732,664.25)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(372,455.20)	0.00	(16,702.03)	(389,157.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(547,571.03)	0.00	(10,169.32)	(557,740.35)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	347,579,720.22	17,655.00	0.00	347,597,375.22
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(118,818,719.25)	0.00	(1,215,010.92)	(120,033,730.17)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,083,200.80)	0.00	(86,688.22)	(7,169,889.02)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,540,588.82)	0.00	(515,630.47)	(60,056,219.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,610,100.00	0.00	0.00	18,610,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,842,246.44)	0.00	(129,375.06)	(6,971,621.50)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,341,275.86)	0.00	(45,742.96)	(4,387,018.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สม. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กสส คุรุภัณฑ์เภสัช	(696,587.24)	0.00	(14,502.36)	(711,089.60)
1206090101 คุรุภัณฑ์เวชฯ	188,894,400.90	17,116,750.00	(470,000.00)	205,541,150.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์เวชฯ	0.00	18,482,250.00	(17,586,750.00)	895,500.00
1206090103 กสส คุรุภัณฑ์เวชฯ	(104,440,509.07)	0.00	(2,017,992.34)	(106,458,501.41)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(20,757,824.67)	0.00	(4,564.79)	(20,762,389.46)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,975,334.68)	0.00	(99,856.54)	(8,075,191.22)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	1,054,983,091.88	17,046,029.83	(32,958.54)	1,071,996,163.17
1206170102 กสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(747,853,911.90)	0.00	(10,198,824.22)	(758,052,736.12)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	4,223,603.81	90,000.00	0.00	4,313,603.81
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,704,574.94)	0.00	(65,839.14)	(3,770,414.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	757,448,661.95	27,704,601.00	(588,500.00)	784,564,762.95

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตรดิตถ์  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,704,601.00	(27,704,601.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,871,608.14)	15,358,537.70	(24,316,676.43)	(11,829,746.87)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(672,185.65)	24,780,056.80	(46,073,198.09)	(21,965,326.94)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	70,650.00	(70,650.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบรัฐ	(44,287.30)	224,999.53	(198,929.55)	(18,217.32)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(452,286,766.12)	16,388,609.89	(14,207,947.92)	(450,106,104.15)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,882,118.12)	357,828.56	(2,948,774.85)	(10,473,064.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,257,336.18)	28,043,376.53	(13,027,600.55)	(4,241,560.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,301.41	(4,301.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142,935.52	(142,935.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(47,794,783.61)	5,060,313.25	(4,099,985.24)	(46,834,455.60)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(134,338.25)	0.00	(37,717.00)	(172,055.25)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(299,787.00)	25,871.00	0.00	(273,916.00)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(45,575.08)	34,308.08	(1,675.66)	(12,942.66)
2109010199 วรรณาการรับผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,777,151.16)	26,087,206.03	(607,090.38)	(114,297,035.51)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขมาไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,770,367.36)	0.00	0.00	(5,770,367.36)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	24,220.00	(24,220.00)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	(912,524.00)	2,177.00	(59,875.00)	(970,222.00)
2202010101 จพร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(48,613,642.77)	418,438.91	(2,144,071.12)	(50,339,274.98)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าทง. สุทธิ	(214,094,381.91)	0.00	0.00	(214,094,381.91)
3102010101 ร/ดสูงค่าทง. สะสม	(943,701,400.90)	0.00	(47,927.83)	(943,749,328.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,685,010.38	6,399,297.41	(107,413.23)	14,976,894.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(42,800.00)	0.00	(10,000.00)	(52,800.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,235,456.38)	0.00	(210,000.00)	(1,445,456.38)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(4,593,322.00)	0.00	(410,113.00)	(5,003,435.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(8,252.00)	0.00	0.00	(8,252.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(56,600.00)	0.00	(379,000.00)	(435,600.00)
4202030110 ร/ค่าของเอกสารจัดซื้อ	(266,500.00)	0.00	(104,000.00)	(370,500.00)
4203010101 ร/ค. ค่าเงินฝาก	(1,238.58)	0.00	(7,091.89)	(8,330.47)
4206010102 ร/ค่าเงินจ่าย	(25,559.00)	0.00	(600.00)	(26,159.00)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุตรธานี  
ประจำงวด เมษายน เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,060,990.00)	0.00	(65,250.00)	(1,126,240.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(18,780,329.13)	0.00	(2,263,573.09)	(21,043,902.22)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(169,239,700.48)	0.00	(29,768,153.05)	(199,007,853.53)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,003,561,339.99)	0.00	(69,448,456.94)	(1,073,009,796.93)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(23,032,432.22)	0.00	(4,289,796.68)	(27,322,228.90)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คเช่าอื่นภายนอก	(28,300.00)	0.00	(4,200.00)	(32,500.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(1,016,426.00)	0.00	0.00	(1,016,426.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือหน่วยงานอื่น	(1,666,875.00)	0.00	(200,000.00)	(1,866,875.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(24,850,390.00)	0.00	(447,000.00)	(25,297,390.00)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(10,854,342.63)	0.00	(3,297,671.79)	(14,152,014.42)
4303010101 ร/คดอกเบี้ย	(1,336,894.72)	0.00	(1,334.50)	(1,338,229.22)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,550.00)	0.00	0.00	(78,550.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(13,464,097.04)	0.00	(2,302,490.00)	(15,766,587.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(135,380,011.76)	0.00	(14,487,101.00)	(149,867,112.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(90,646,603.13)	21,521.49	(11,640,257.49)	(102,265,339.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,680,076.29)	0.00	(833,502.25)	(13,513,578.54)



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(67,716,186.95)	0.00	(24,300.00)	(67,740,486.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,859,546.63)	0.00	(78,300.00)	(52,937,846.63)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(64,420.00)	0.00	(4,800.00)	(69,220.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ภายในกรม	(171,276.12)	0.00	0.00	(171,276.12)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(19,035.00)	0.00	(1,216.00)	(20,251.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,560.00)	0.00	0.00	(13,560.00)
4313010199 รายได้อื่น	(14,568,119.33)	60,600.00	(1,790,929.60)	(16,298,448.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	742,820.00	38,620.00	(1,600.00)	779,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	133,821,005.50	21,375,969.80	0.00	155,196,975.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,464,097.04	2,302,490.00	0.00	15,766,587.04
5101010199 จ/ค-ค่าจ้างอื่น	10,000,880.00	1,522,531.00	0.00	11,523,411.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	199,770.00	67,800.00	0.00	267,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,162,189.06	1,220,823.21	(20,136.00)	8,362,876.27
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	25,464.20	4,378.00	0.00	29,842.20
5101020114 เงินเพิ่ม	75,216,270.00	4,413,800.00	0.00	79,630,070.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	340,576.00	84.00	0.00	340,660.00
5101030101 เงินช่วยเหลืออื่นๆ	2,740,141.00	190,730.25	0.00	2,930,871.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,362,690.50	87,372.00	0.00	1,450,062.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	72,754.00	0.00	0.00	72,754.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคย	56,058.00	0.00	0.00	56,058.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุเอค-รัฐ	103,259.00	17,600.00	0.00	120,859.00
5102010106 กองทุนการศึกษาในปท.	40,222.00	0.00	0.00	40,222.00
5102010199 กองทุนรวมในประเทศ	8,616,081.14	1,319,456.29	(60,600.00)	9,874,937.43
5102030199 กองทุนรวม-ภายนอก	117,471.00	0.00	0.00	117,471.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,302,713.16	116,855.00	(2,140.00)	3,417,428.16
5103010103 ค่าที่พัก	216,964.00	74,777.20	0.00	291,741.20
5103010199 กองเงินทางภายในท.	921,791.87	82,637.69	0.00	1,004,429.56
5104010104 ค่าวัสดุ	39,381,049.18	5,754,930.34	(49,000.00)	45,086,979.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,013,271.47	540,053.16	0.00	7,553,324.63
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	7,612,284.85	1,297,281.32	0.00	8,909,566.17
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	81,703,760.02	14,773,539.17	(35,200.00)	96,442,099.19
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	129,706.71	0.00	0.00	129,706.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,660.00	348.00	0.00	2,008.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,793,737.98	6,518,139.10	0.00	36,311,877.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	3,079,876.89	809,092.77	0.00	3,888,969.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	923,328.18	173,079.80	(695.51)	1,095,712.47
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	1,115,464.43	234,933.61	(5,350.00)	1,345,048.04
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	195,888.10	36,391.70	0.00	232,279.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	455,456.82	0.00	0.00	455,456.82
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	665,423.49	13,457.13	0.00	678,880.62
5104030205 ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	265,634,572.57	41,667,544.09	0.00	307,302,116.66
5104030206 ค่าเช่ารถแท็กซี่	3,137,970.63	378,851.00	0.00	3,516,821.63
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,900,321.00	294,151.40	(9,900.00)	2,184,572.40
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,454,689.00	433,659.80	0.00	1,888,348.80
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	88,396,748.78	14,381,049.10	(1,384,975.00)	101,392,822.88
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,899,419.36	24,164,204.25	(211,363.50)	184,852,260.11
5104040104 ค่าเช่าผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,655,165.23	437,664.60	0.00	3,092,829.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	4,212,371.70	694,346.98	0.00	4,906,718.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,364.41	30,389.73	0.00	214,754.14






รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จุฬารัตน์  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,693.84	10,169.32	0.00	71,863.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	525,893.23	86,688.22	0.00	612,581.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,475,901.04	515,630.47	0.00	3,991,531.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	579,283.14	129,375.06	0.00	708,658.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	277,516.40	45,742.96	0.00	323,259.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานคร	87,979.76	14,502.36	0.00	102,482.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	10,663,586.66	2,017,992.34	0.00	12,681,579.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,693.13	4,564.79	0.00	32,257.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรว	545,323.41	99,856.54	0.00	645,179.95
5105010158 ท/ส ส่วนปฎิอาท	101,325.63	16,702.03	0.00	118,027.66
5105010160 ท/ส-อาหาร-Interface	7,344,476.84	1,215,010.92	0.00	8,559,487.76
5105010161 ท/สทวภัณฑ์-Interface	57,419,375.06	10,198,824.22	0.00	67,618,199.28
5105010164 คงน.-สท/ไม่มีตัวตน	382,350.28	65,839.14	0.00	448,189.42
5108010101 หนี้สูญ-สน/สทบริการ	1,688,668.73	44,683.00	0.00	1,733,351.73
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	10,638,809.10	571,554.19	(98,123.33)	11,112,239.96
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,157,029.50	488,447.84	0.00	4,645,477.34
5203010141 จัขน่าย-ท interface	11,144.78	0.00	0.00	11,144.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	627,427.12	24,220.00	0.00	651,647.12

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	52,859,546.63	87,300.00	(9,000.00)	52,937,846.63
5210010103 T/E- โอนร/ค/ผ/ค ให้ภก.	6,229,727.96	1,182,454.89	(61,650.00)	7,350,332.85
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคคลัง	67,716,186.95	24,300.00	0.00	67,740,486.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,456,368.48	3,011,217.49	(11,498.39)	14,456,087.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	16,466.91	0.00	0.00	16,466.91
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	454,071,837.56	(454,071,837.56)	0.00

นายแพทย์ทองกันต์ อมวิวัฒน์วิบูลย์  
 นักวิชาการการคลังและบัญชี  
 นายแพทย์บุญญา ศรีพันธ์บุตร  
 (นางศุภกัญญา ศรีพันธ์บุตร)  
 (นายอุเทน ทนแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งเจ้าพนักงาน)  
 รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี