



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๕๒๐๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิภูมิ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,210.05	602,582.27	(604,395.32)	19,397.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	287,378.67	(287,378.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	518.00	(518.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,269,738.54	79,360.00	(187,300.00)	8,161,798.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	437,237.66	11,185,822.32	(11,231,403.15)	391,656.83
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	17,600.00	185,877.00	(203,477.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสสรายวัน	1,034,035.00	61,013.00	(132,470.00)	962,578.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	11,748,161.82	471,035.20	(742,425.95)	11,476,771.07
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	598,619,002.18	6,741,158.40	(62,142,583.72)	543,217,576.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	790,135.00	874,168.00	(592,722.00)	1,071,581.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,600.00	0.00	(17,600.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	17,767,724.32	3,011,986.64	(2,692,996.00)	18,086,714.96
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	3,031,278.27	616,990.00	(1,069,770.00)	2,578,498.27
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	14,594,625.54	630,951.61	(3,173,838.84)	12,051,738.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,284,278.30)	392,859.83	(307,174.41)	(12,198,592.88)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,717,737.89	9,918,101.93	(11,395,829.32)	4,240,010.50

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถน. ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ถกหนี้อื่น-ภายนอก	178,688.129.72	4,030,467.36	(6,636,197.51)	176,082,399.57
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	76,500.00	0.00	(7,490.00)	69,010.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	117,220,231.03	4,811,959.82	(1,894,461.45)	120,137,729.40
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	124,909.11	0.00	(7,093.59)	117,815.52
1205010101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสศ. อาคารพัสดุ	(16,654,881.85)	0.00	(437,664.61)	(17,092,546.46)
1205010107 พัก อ. ราชพัสดุ-อาศัย	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 คสศ. อาคาร สนง.	(50,246,207.86)	0.00	(694,346.98)	(50,940,554.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(764,066.97)	0.00	(30,389.75)	(794,456.72)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(406,415.99)	0.00	(16,702.03)	(423,118.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(568,248.63)	0.00	(10,169.34)	(578,417.97)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	348,158,575.22	1,135,000.00	0.00	349,293,575.22
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(121,250,524.11)	0.00	(1,225,630.58)	(122,476,154.69)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักครรภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครรภัณฑ์สำนักงาน	(7,259,465.87)	0.00	(86,683.30)	(7,346,149.17)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 พักครรภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,589,036.31)	0.00	(515,425.42)	(61,104,461.73)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	20,138,595.00	0.00	0.00	20,138,595.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทย	(7,113,963.56)	0.00	(137,750.55)	(7,251,714.11)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักครรภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครรภัณฑ์โฆษณา	(4,434,289.29)	0.00	(45,743.38)	(4,480,032.67)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครรภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(726,075.10)	0.00	(14,502.02)	(740,577.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	210,029,900.90	1,999,500.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 แพคเกจวิทย์ฯ	0.00	1,999,500.00	(1,999,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(108,839,408.32)	0.00	(2,344,175.91)	(111,183,584.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,543,117.29	0.00	0.00	21,543,117.29
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,774,340.96)	0.00	(16,622.32)	(20,790,963.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,178,376.32)	0.00	(99,856.52)	(8,278,232.84)
1206160102 แพคเกจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,079,875,426.65	13,143,804.62	0.00	1,093,019,231.27
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(768,426,274.89)	532,290.40	(10,550,543.72)	(778,444,528.21)
1208010102 แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,313,603.81	523,123.00	0.00	4,836,726.81
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส-Interf	(3,827,921.87)	0.00	(86,904.67)	(3,914,826.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	810,209,781.95	6,976,690.00	0.00	817,186,471.95

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,976,690.00	(6,976,690.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	263,000.00	4,095,884.00	0.00	4,358,884.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(247,018.32)	17,883,280.24	(18,022,134.22)	(385,872.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,406,989.20)	18,117,550.81	(12,049,091.61)	(338,530.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	47,850.00	(47,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	394,794.46	(419,613.11)	(24,818.65)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(449,075,493.59)	6,844,902.90	(21,629,761.72)	(463,860,352.41)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(9,374,495.59)	1,023,000.46	(2,571,460.04)	(10,922,955.17)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(6,106,309.23)	10,789,367.88	(9,185,431.19)	(4,502,372.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,625.01	(19,625.01)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	929.62	(929.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	149,512.66	(149,512.66)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างๆอื่น	(44,750,206.25)	1,376,367.61	(6,573,291.91)	(49,947,130.55)
2102040198 ค่าจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(127,596.37)	2,738.00	(17,946.04)	(142,804.41)
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(318,120.09)	24,526.69	(10,404.00)	(303,997.40)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	(15,142.15)	0.00	(24,421.49)	(39,563.64)
2109010199 ทรรถการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,344,674.27)	16,327,902.09	(182,196.41)	(84,198,968.59)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,811,567.36)	0.00	0.00	(5,811,567.36)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	95,098.67	(95,098.67)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(925,909.00)	24,043.00	(3,845.00)	(905,711.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรรู้	(47,477,507.52)	1,301,080.83	(807,858.62)	(46,984,285.31)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สิทธิ	(214,094,381.91)	0.00	0.00	(214,094,381.91)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(943,749,328.73)	0.00	(33,950.00)	(943,783,278.73)
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผลลด	17,264,436.59	1,713,129.28	(778,559.70)	18,199,006.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(1,870,413.10)	0.00	(50,000.00)	(1,920,413.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,982,409.50)	0.00	(430,094.00)	(6,412,503.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียอื่น	(41,664.00)	0.00	(500.00)	(42,164.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(442,200.00)	0.00	0.00	(442,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(370,500.00)	0.00	0.00	(370,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,330.47)	0.00	0.00	(8,330.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(27,042.00)	0.00	0.00	(27,042.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

หน้า 7 จาก 12
วันที่ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,522,600.00)	0.00	0.00	(1,522,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,745,337.91)	0.00	(2,525,645.32)	(25,270,983.23)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(229,344,256.54)	13,297.88	(28,956,058.60)	(258,287,017.26)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,122,905,386.29)	0.00	(72,939,039.07)	(1,195,844,425.36)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(32,126,010.92)	0.00	(3,275,536.57)	(35,401,547.49)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(35,800.00)	0.00	(5,800.00)	(41,600.00)
4302010106 ร/คช่วยคณ.ง.-อปท.	(3,233,287.78)	0.00	(507,590.00)	(3,740,877.78)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณ.ง.อื่น	(2,513,000.00)	0.00	(100,000.00)	(2,613,000.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(25,764,590.00)	0.00	(626,500.00)	(26,391,090.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(19,286,976.50)	720,081.33	(3,685,959.92)	(22,252,855.09)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(1,338,229.22)	5,866.93	(81,035.09)	(1,413,397.38)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,550.00)	0.00	0.00	(78,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,095,477.04)	0.00	(2,320,490.00)	(20,415,967.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(187,911,547.76)	0.00	(13,879,370.00)	(201,790,917.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(115,253,297.56)	24,130.00	(10,666,301.61)	(125,895,469.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(220,900.00)	0.00	(15,000.00)	(235,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,221,752.30)	0.00	(888,166.75)	(36,109,919.05)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,802,186.95)	0.00	(187,300.00)	(67,989,486.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,070,846.63)	0.00	(79,360.00)	(53,150,206.63)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(71,020.00)	0.00	(5,260.00)	(76,280.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(311,144.13)	0.00	(19,830.00)	(330,974.13)
4313010101 หนี้สูญ ใ้รับคืน	(21,427.00)	0.00	(131.00)	(21,558.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(38,081.00)	0.00	(5,250.00)	(43,331.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,414,976.21)	43,474.40	(1,934,697.08)	(21,306,198.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	817,040.00	126,095.44	0.00	943,135.44
5101010113 ค่าจ้าง	178,061,771.25	22,490,414.34	0.00	200,552,185.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,095,477.04	2,320,490.00	0.00	20,415,967.04
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,150,926.00	1,461,469.00	0.00	14,612,395.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	267,570.00	0.00	0.00	267,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,577,943.42	1,203,677.52	0.00	10,781,620.94
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	34,220.20	4,378.00	0.00	38,598.20
5101020114 เงินเพิ่ม	88,676,182.00	4,209,023.00	0.00	92,885,205.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	391,702.00	97,856.00	0.00	489,558.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150,677.75	680,388.75	0.00	3,831,066.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,496,413.50	164,564.00	0.00	1,660,977.50

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,316.76	0.00	0.00	7,316.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	89,740.50	0.00	0.00	89,740.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	56,058.00	0.00	0.00	56,058.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,000.00	32,000.00	0.00	150,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	138,689.00	11,214.00	0.00	149,903.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	78,685.01	0.00	0.00	78,685.01
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,359,509.86	1,592,130.02	0.00	12,951,639.88
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,951.00	0.00	0.00	121,951.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,518,068.16	248,762.00	0.00	3,766,830.16
5103010103 ค่าที่พัก	308,441.20	128,640.00	0.00	437,081.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,067,566.92	126,691.05	0.00	1,194,257.97
5104010104 ค่าวัสดุ	53,149,230.28	7,172,114.22	(93,355.20)	60,227,989.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,646,282.21	1,402,478.42	0.00	11,048,760.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,153,772.71	1,358,584.73	0.00	11,512,357.44
5104010112 ค/ฉหมาบริการ-ภายนอก	112,398,875.89	16,497,553.20	(626,689.07)	128,269,740.02
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	312,360.67	0.00	0.00	312,360.67
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,985.00	301.00	0.00	3,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,835,807.83	6,558,977.61	0.00	49,394,785.44

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	4,564,023.74	616,868.36	(18,00)	5,180,874.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,256,815.55	138,351.61	0.00	1,395,167.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,705,656.53	182,248.49	0.00	1,887,905.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	271,711.80	19,660.00	0.00	291,371.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	980,532.73	21,900.00	0.00	1,002,432.73
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	829,358.45	196,862.26	(32,043.18)	994,177.53
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	353,265.465.20	39,478,458.93	0.00	392,743,924.13
5104030206 ค่าขนส่งต่ำกว่าเกณฑ์	3,850,522.23	1,068,836.00	0.00	4,919,358.23
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,707,392.40	441,865.00	(14,530.00)	3,134,727.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,067,299.80	140,852.00	0.00	2,208,151.80
5104030218 ค่าเช่าผลิตส่งร/คแผ่นดิน	883.00	0.00	0.00	883.00
5104030220 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,399,218.18	24,428,270.25	0.00	147,827,488.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	213,218,071.28	29,951,590.75	0.00	243,169,662.03
5104040104 ค่าเช่าผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,545,083.28	437,664.61	0.00	3,982,747.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,624,210.55	694,346.98	0.00	6,318,557.53

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,156.86	30,389.75	0.00	276,546.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,371.44	10,169.34	0.00	92,540.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	702,158.30	86,683.30	0.00	788,841.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,524,348.53	515,425.42	0.00	5,039,773.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	851,000.26	137,750.55	0.00	988,750.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	370,529.83	45,743.38	0.00	416,273.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	117,467.62	14,502.02	0.00	131,969.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,062,485.91	2,344,175.91	0.00	17,406,661.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,209.42	16,622.32	0.00	60,831.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	748,365.05	99,856.52	0.00	848,221.57
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	135,286.42	16,702.03	0.00	151,988.45
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	9,779,745.40	1,225,630.58	0.00	11,005,375.98
5105010161 ค/สเครื่องใช้-Interface	77,525,922.41	10,233,659.73	(532,290.40)	87,227,291.74
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	938,653.19	86,904.67	0.00	1,025,557.86
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	1,998,325.73	2,511,271.94	0.00	4,509,597.67
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	11,491,975.21	307,174.41	(392,859.83)	11,406,289.79
5112010103 ค่าวัสดุติดการ -อื่น	5,224,331.28	557,163.89	0.00	5,781,495.17
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11,144.78	0.00	0.00	11,144.78

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด มิถุนายน ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	841,730.13	114,928.67	0.00	956,658.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,070,846.63	81,760.00	(2,400.00)	53,150,206.63
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,795,359.07	526,044.00	(45,450.00)	9,275,953.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,802,186.95	187,300.00	0.00	67,989,486.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,031,069.40	3,072,258.95	(1,000.00)	25,102,328.35
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 พักเงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	346,164,957.74	(346,164,957.74)	0.00

SVR
 (นางสาวรัชฎาภา ธนวัฒน์ศิริกุล)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นายอนุชา สุทธิธรรมสาร)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน
 (นายสันติ สุทธิกิจ)
 ทัศนเทพย์ (ด้านต้นตาสาน วัฒนสุข) ระดับชำนาญ
 ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี