



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๗๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิภูมิ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (ปรับปรุง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (ปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,499.82	1,962,344.98	(1,958,175.87)	30,668.93
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	22,800.00	818,121.05	(840,921.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(22,800.00)	198,554.61	(175,754.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,811,833.54	468,900.00	(194,400.00)	8,086,333.54
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,740.00	(116,740.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	115,174.47	12,699,635.99	(12,814,810.46)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,685.50	(75,685.50)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	628,118.00	947,700.00	(1,227,829.00)	347,989.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	10,598,351.73	1,012,205.82	(1,572,426.02)	10,038,131.53
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	422,419,279.96	9,330,719.43	(43,087,525.21)	388,662,474.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,299,560.00	304,232.00	(1,603,792.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	26,178,626.00	569,092.01	(13,298,559.00)	13,449,159.01
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	585,531.27	986,091.27	(230,540.00)	1,341,082.54
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6,632,111.73	103,769,481.22	(357,070.74)	110,044,522.21
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,295,751.15)	676,941.07	(578,286.09)	(12,197,096.17)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,469,175.28	12,290,580.11	(12,834,889.29)	3,924,866.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	187,517,951.50	27,744.03	(66,590,298.40)	120,955,397.13
1105010101 วัตถุดิบ	(162,851.30)	611,236.30	0.00	448,385.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	(2,842,900.25)	2,872,519.59	0.00	29,619.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	122,181,084.49	3,227,219.55	(13,772,477.39)	111,635,826.65
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	106,278.62	499,067.92	(360.00)	604,986.54
1205010101 อาคารพักอาศัย	172,433,316.00	1,920,000.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,024,258.69)	0.00	(511,017.42)	(18,535,276.11)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	554,314,206.00	31,774,988.00	0.00	586,089,194.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(52,651,681.97)	0.00	(1,579,495.18)	(54,231,177.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(857,262.17)	0.00	(30,389.74)	(887,651.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(495,331.70)	0.00	(22,848.14)	(518,179.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 17
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(603,438.36)	0.00	(25,245.10)	(628,683.46)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	353,461,349.22	9,112,113.00	0.00	362,573,462.22
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(124,816,184.00)	18,610.06	(1,364,230.90)	(126,161,804.84)
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	(7,525,299.00)	0.00	(86,688.04)	(7,611,987.04)
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	(62,036,329.37)	0.00	(450,903.72)	(62,487,233.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,138,595.00	0.00	0.00	20,138,595.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,536,398.24)	0.00	(137,750.34)	(7,674,148.58)
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	(4,574,572.28)	0.00	(45,744.01)	(4,620,316.29)
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 กันยายน ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(770,548.46)	0.00	(14,502.02)	(785,050.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,121.94)	0.00	(2,589.03)	(3,710.97)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	212,029,400.90	0.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(115,594,422.00)	0.00	(2,131,150.19)	(117,725,572.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,543,117.29	0.00	0.00	21,543,117.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,825,316.13)	0.00	(16,622.32)	(20,841,938.45)
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	(8,484,602.99)	0.00	(99,856.54)	(8,584,459.53)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,101,380,109.91	7,182,355.61	0.00	1,108,562,465.52
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(796,817,870.95)	11,164.98	(10,585,538.28)	(807,392,244.25)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,611,471.87	410,549.94	0.00	5,022,021.81

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

หน้าที่ 5 จาก 13
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,110,134.88)	0.00	(54,704.56)	(4,164,839.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	527,824,320.19	12,013,188.00	(33,694,988.00)	506,142,520.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,013,188.00	(12,013,188.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	7,895,545.00	1,324,101.00	(4,596,000.00)	4,623,646.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(879,982.41)	12,597,738.14	(14,335,382.73)	(2,617,627.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,427.09)	13,792,234.89	(13,623,807.80)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	49,950.00	(49,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(510.00)	339,376.44	(367,552.93)	(28,686.49)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(472,294,525.65)	15,845,925.96	(21,351,597.42)	(477,800,197.11)
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(11,680,665.65)	2,652,412.61	(2,722,527.29)	(11,750,780.33)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,487,091.88)	12,327,619.95	(11,667,508.07)	(3,826,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,530.35	(7,530.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,966.80	(107,966.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(56,409,062.80)	9,816,732.11	(4,628,229.27)	(51,220,559.96)
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(127,061.41)	27,164.41	(14,470.00)	(114,367.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(289,416.06)	56.00	(81,632.71)	(370,992.77)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	76,073.96	5,155.11	(123,621.55)	(42,392.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2562

หน้าที 6 จาก 13
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,617,114.06)	22,989,799.07	(2,486,761.17)	(54,114,076.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,807,099.36)	124,857.00	(203,950.00)	(5,886,192.36)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	252,794.30	(252,794.30)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(523,886.07)	103,824.32	(186,102.00)	(606,163.75)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(48,783,872.59)	12,109,211.24	(3,855,816.35)	(40,530,477.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(214,055,781.91)	1,801,063,815.97	(1,587,008,034.06)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(943,216,867.71)	1,626,524,392.69	(1,817,992,211.08)	(1,134,684,686.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,099,507.77	27,493,361.29	(49,592,869.06)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,970,669.06)	24,042.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(83,300.00)	0.00	(6,000.00)	(89,300.00)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(2,932,330.91)	0.00	(100,000.00)	(3,032,330.91)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,472,033.10)	0.00	0.00	(6,472,033.10)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(46,880.00)	0.00	0.00	(46,880.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(442,620.00)	0.00	(24,000.00)	(466,620.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(370,500.00)	0.00	0.00	(370,500.00)

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

หน้า 7 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,080.36)	0.00	(2,316.76)	(13,397.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,642.00)	0.00	(61,000.00)	(98,642.00)
4207010102 ร/ค ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	12,178.40	0.00	12,178.40
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,905,133.40)	60,650.00	(88,654.95)	(1,933,138.35)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(28,804,771.72)	476,386.56	(1,789,855.92)	(30,118,241.08)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(317,862,398.86)	147,558.75	(29,963,215.40)	(347,678,055.51)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,331,736,461.22)	1,481,953.17	(142,057,249.64)	(1,472,311,757.69)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(44,934,121.25)	2,181,857.09	(8,277,432.64)	(51,029,696.80)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(61,961.83)	61,961.83	(27,000.00)	(27,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(52,000.00)	0.00	(7,200.00)	(59,200.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(4,435,018.78)	0.00	(3,424,666.33)	(7,859,685.11)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(4,684,850.00)	38,600.00	(82,700.00)	(4,728,950.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(27,365,260.00)	600.00	(272,258.88)	(27,636,918.88)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(31,212,050.41)	5,877,209.90	(13,042,439.86)	(38,377,280.37)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	233,000.00	(466,000.00)	(233,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,482,730.34)	0.00	(944,885.01)	(2,427,615.35)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(133,550.00)	0.00	0.00	(133,550.00)

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

หน้าที่ยื่น จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,314,086.09)	0.00	(2,460,459.07)	(27,774,545.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(211,378,932.76)	0.00	(10,709,843.00)	(222,088,775.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(144,654,461.62)	28,482.30	(9,639,003.88)	(154,264,983.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(542,212.00)	0.00	(233,000.00)	(775,212.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,475.00)	0.00	0.00	(111,475.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,992,930.82)	0.00	(1,391,909.35)	(40,384,840.17)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(68,545,651.95)	36,085.50	(133,385.50)	(68,642,951.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,356,406.63)	0.00	(371,800.00)	(53,728,206.63)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(87,880.00)	0.00	(3,200.00)	(91,080.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(12,178.40)	(12,178.40)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(330,974.13)	0.00	(100,469.99)	(431,444.12)
4313010101	หนี้สูญได้รับคืน	(26,230.00)	0.00	(160.00)	(26,390.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(32,810.00)	14,000.00	(7,704.00)	(26,514.00)
4313010199	รายได้อื่น	(26,102,151.18)	51,926.62	(6,822,450.15)	(32,872,674.71)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,261,444.95	144,686.00	0.00	1,406,130.95
5101010113	ค่าจ้าง	244,771,883.49	23,669,998.98	0.00	268,441,882.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	25,314,086.09	2,460,459.07	(1,520.00)	27,773,025.16
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,662,433.00	1,783,217.00	(803,435.00)	19,642,215.00

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

หน้าที่ 9 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	351,660.00	0.00	0.00	351,660.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,135,935.98	1,312,604.88	(45,480.00)	14,403,060.86
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	47,354.20	4,378.00	0.00	51,732.20
5101020114 เงินเพิ่ม	101,931,957.00	4,472,647.31	(84,642.00)	106,319,962.31
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	540,763.00	13,528.14	(51,205.00)	503,086.14
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,578,469.00	999,249.50	0.00	6,577,718.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,332,940.50	233,527.00	0.00	2,566,467.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	273,277.38	18,657.45	0.00	291,934.83
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	135,366.15	24,000.00	0.00	159,366.15
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	56,058.00	82,256.40	0.00	138,314.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,230.00	3,300.00	0.00	174,530.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาณนอก-รัฐ	196,643.00	30,919.00	0.00	227,562.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	575,585.01	270,000.00	(496,900.00)	348,685.01
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,712,368.74	3,988,703.93	(16,680.00)	22,684,392.67
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	337,670.80	34,440.00	(36,190.00)	335,920.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,343,420.16	179,985.00	(1.28)	4,523,403.88
5103010103 ค่าที่พัก	686,554.92	200,590.00	0.00	887,144.92
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,523,556.15	245,311.20	0.00	1,768,867.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2562

หน้า 10 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	74,441,855.62	11,012,135.64	(1,813,566.16)	83,640,425.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,928,484.63	1,113,839.67	(139,409.80)	14,902,914.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,156,122.37	1,502,806.59	(153,130.23)	15,505,798.73
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,808,273.50	14,015,103.72	(127,152.90)	176,696,224.32
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,018,744.17	6,100.00	(706,383.50)	318,460.67
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,310.42	650.00	0.00	4,960.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,529,682.78	7,443,059.69	(863,002.52)	68,109,739.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,666,073.24	699,554.42	(195,505.10)	7,170,122.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,752,986.16	186,271.88	(107,805.40)	1,831,452.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,361,480.05	209,898.91	(31,197.24)	2,540,181.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	362,721.80	46,850.00	(17,383.00)	392,188.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,003,095.73	0.00	(663.00)	1,002,432.73
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,239,519.78	13,253.13	0.00	1,252,772.91
5104030205 คทข.-ส/ค&บริการ	481,234,930.82	52,549,319.76	(49,160.97)	533,735,089.61
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,737,922.86	583,249.00	(1,460,904.97)	6,860,266.89
5104030207 คทข.ในการประชุม	3,957,067.40	217,570.00	(13,660.00)	4,160,977.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,755,567.00	413,351.00	0.00	3,168,918.00

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

หน้าที่ 11 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	883.00	0.00	0.00	883.00
5104030220 ชคใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	183,177,610.35	25,541,037.96	(101,042.00)	208,617,606.31
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,294,722.92	34,456,695.25	(1,068,364.25)	339,683,053.92
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,914,460.12	511,017.42	0.00	5,425,477.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,029,684.66	1,579,495.18	0.00	9,609,179.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	339,352.06	30,389.74	0.00	369,741.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,561.17	25,245.10	0.00	142,806.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	967,991.43	86,688.04	0.00	1,054,679.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,971,641.59	450,903.72	0.00	6,422,545.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,273,434.94	137,750.34	0.00	1,411,185.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	510,812.82	45,744.01	0.00	556,556.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,940.98	14,502.02	0.00	176,443.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,121.94	2,589.03	0.00	3,710.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,817,499.59	2,131,150.19	0.00	23,948,649.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,184.59	16,622.32	0.00	111,806.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,054,591.72	99,856.54	0.00	1,154,448.26

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

หน้าที่ 17 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	224,202.13	22,848.14	0.00	247,050.27
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	14,123,625.29	1,273,690.90	(706,290.06)	14,691,026.13
5105010161 ค/สครันท์-Interfac	107,388,270.96	10,534,538.28	(61,713.59)	117,861,095.65
5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	1,587,621.14	54,704.56	(366,754.94)	1,275,570.76
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	233,000.00	0.00	233,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ	4,223,400.49	84,469.00	0.00	4,307,869.49
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	11,486,332.22	578,286.09	(656,830.83)	11,407,787.48
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	6,717,419.39	1,130,707.73	0.00	7,848,127.12
5203010110 จ/นอาคารLandFix INF	18,344.03	0.00	(18,344.03)	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11,564.78	0.00	0.00	11,564.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,198,769.40	206,254.29	0.00	1,405,023.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,356,406.63	382,000.00	(10,200.00)	53,728,206.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,396,386.37	233,066.76	(39,750.00)	10,589,703.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,545,651.95	133,750.00	(36,450.00)	68,642,951.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,168,820.70	4,449,074.14	(665,400.32)	39,952,494.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	16,466.91	0.00	(16,466.91)	0.00


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

หน้า 13 จาก 13
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	4,012,949,330.83	(4,012,949,330.83)	0.00


(นางสาวพรกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
นักวิชาการการเงินและบัญชี


(นางสาวพรกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี