



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๗๘๘๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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
นพ.สจ.อด
เลข. ว/ส
พิจารณา
เจ้าของเรื่อง
วันที่/คน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,668.93	707,972.90	(733,352.83)	5,289.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	737,075.00	(737,075.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,086,333.54	102,000.00	(620,298.00)	7,568,035.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	318,290.00	(317,290.00)	1,000.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,511,989.95	(7,511,989.95)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	261,383.50	(261,383.50)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสสรายวัน	347,989.00	600.00	(75,694.00)	272,895.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	10,038,131.53	1,140,049.90	(1,075,004.40)	10,103,177.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	388,662,474.18	440,523,354.21	0.00	829,185,828.39
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ชพ.	13,449,159.01	1,514,217.00	(3,214,731.01)	11,748,645.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	1,341,082.54	11,206,750.00	(387,038.27)	12,160,794.27
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	110,044,522.21	3,110,251.31	(67,105,422.82)	46,049,350.70
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(12,197,096.17)	151,991.73	(1,100,951.55)	(13,146,055.99)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,924,866.10	3,848,507.35	(7,773,373.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	120,955,397.13	74,666,253.37	0.00	195,621,650.50
1105010101 วัตถุดิบ	448,385.00	1,563.30	(22,100.00)	427,848.30
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	29,619.34	1,660.00	(29,619.34)	1,660.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,635,826.65	8,218,518.80	(4,183,017.80)	115,671,327.65
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	604,986.54	215,435.63	(5,812.86)	814,609.31
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(18,535,276.11)	0.00	(527,259.09)	(19,062,535.20)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	586,089,194.00	0.00	0.00	586,089,194.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(54,231,177.15)	0.00	(1,640,159.50)	(55,871,336.65)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(887,651.91)	0.00	(31,316.92)	(918,968.83)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(518,179.84)	0.00	(23,545.24)	(541,725.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปัตติการะทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(628,683.46)	0.00	(26,015.24)	(654,698.70)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	362,573,462.22	2,713,855.62	0.00	365,287,317.84
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/สInf	(126,161,804.84)	9,750.82	(1,235,255.35)	(127,387,309.37)
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	(7,611,987.04)	0.00	(89,330.55)	(7,701,317.59)
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	(62,487,233.09)	0.00	(464,660.75)	(62,951,893.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,138,595.00	0.00	0.00	20,138,595.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,674,148.58)	0.00	(141,953.27)	(7,816,101.85)
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	(4,620,316.29)	0.00	(47,139.87)	(4,667,456.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(785,050.48)	0.00	(14,944.70)	(799,995.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 11  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(3,710.97)	0.00	(2,668.05)	(6,379.02)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	212,029,400.90	0.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 พักทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(117,725,572.19)	0.00	(2,104,778.07)	(119,830,350.26)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	21,543,117.29	0.00	0.00	21,543,117.29
1206100102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมนพิวเตอร์	(20,841,938.45)	0.00	(17,142.37)	(20,859,080.82)
1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 พักทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(8,584,459.53)	0.00	(103,075.11)	(8,687,534.64)
1206160102 พักทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	1,108,562,465.52	2,733,825.00	(47,000.00)	1,111,249,290.52
1206170102 คสส ทรัพย์สิน-Interf.	(807,392,244.25)	0.00	(9,764,824.46)	(817,157,068.71)
1208010102 พักหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทหนี้เงิน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,022,021.81	0.00	0.00	5,022,021.81
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,164,839.44)	0.00	(53,467.46)	(4,218,306.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ปัตติการกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

หน้า 5 จาก 11  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	506,142,520.19	4,571,802.00	0.00	510,714,322.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,571,802.00	(4,571,802.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	4,623,646.00	0.00	(300,000.00)	4,323,646.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,617,627.00)	7,411,993.00	(4,794,366.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,603,497.00	(4,984,797.00)	(381,300.00)
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	89,600.00	(90,600.00)	(1,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงบรัฐ	(28,686.49)	28,686.49	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(477,800,197.11)	3,432,552.49	(29,778,135.42)	(504,145,780.04)
2102040101 ค่าบริการไปรษณีย์	(11,750,780.33)	3,523,029.47	(677,647.07)	(8,905,397.93)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(3,826,980.00)	7,456,853.85	(3,629,873.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,135.27	(2,135.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	364.50	(364.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,100.98	(66,100.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจากอื่น	(51,220,559.96)	12,650,727.74	(2,759,979.91)	(41,329,812.13)
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	(114,367.00)	0.00	(54,866.00)	(169,233.00)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(370,992.77)	15,577.00	(910.00)	(356,325.77)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(42,392.48)	2,817.17	(3,302.04)	(42,877.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,114,076.16)	343,535.06	(256,950,507.43)	(310,721,048.53)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตันง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 ตำแหน่งงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,886,192.36)	174,448.00	(20,400.00)	(5,732,144.36)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(606,163.75)	9,759.00	(12,950.00)	(609,354.75)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(40,530,477.70)	579,487.84	(9,984,342.73)	(49,935,332.59)
3101010101 ร/ดส่งค่าคชง.สุทธิ	(264,367,748.83)	853,605.05	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชง.สะสม	(1,134,684,686.10)	0.00	(750,135.36)	(1,135,434,821.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,564,939.59	(12,814,478.18)	(9,249,538.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4201020106 ร/ดเงินชดเชยให้คดีสัญญา	0.00	0.00	(549,475.00)	(549,475.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(28,579.00)	(28,579.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมณียอื่น	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(596,950.00)	(596,950.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	(976,404.06)	(974,404.06)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(34,632,486.67)	(34,632,486.67)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(295,780,786.87)	(295,780,786.87)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(3,656,736.81)	(3,656,736.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(176,000.00)	(176,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(11,988,128.57)	(11,988,128.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,447,270.00)	(2,447,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,231,202.00)	(6,231,202.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(658,381.39)	(658,381.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,048,894.85)	(1,048,894.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(620,298.00)	(620,298.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(2,724.00)	(2,724.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,750.00	(2,321,227.56)	(2,317,477.56)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,840.00	0.00	30,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	23,652,233.31	0.00	23,652,233.31
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	0.00	2,447,270.00	0.00	2,447,270.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,797,006.00	0.00	1,797,006.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,220,836.60	0.00	1,220,836.60
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,378.00	0.00	4,378.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	315,500.00	0.00	315,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	22,202.53	0.00	22,202.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	788,269.75	0.00	788,269.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	193,007.50	0.00	193,007.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	0.00	48,264.60	0.00	48,264.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	0.00	14,603.00	0.00	14,603.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	661,775.83	0.00	661,775.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,220.00	(5,400.00)	9,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,480.00	0.00	20,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,632,607.89	(687.52)	5,631,920.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	549,510.28	0.00	549,510.28
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	1,012,915.56	0.00	1,012,915.56
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,111,581.44	0.00	20,111,581.44
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	5,582.00	0.00	5,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,707,285.68	0.00	5,707,285.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	566,627.66	0.00	566,627.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	117,969.55	0.00	117,969.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	164,168.45	0.00	164,168.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,362.00	0.00	22,362.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	232,646.97	0.00	232,646.97
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	0.00	50,595,546.46	0.00	50,595,546.46
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	853,763.30	0.00	853,763.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	305,600.00	0.00	305,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	178,832.80	0.00	178,832.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,031,447.29	0.00	10,031,447.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	30,926,952.50	(1,500.00)	30,925,452.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	527,259.09	0.00	527,259.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,640,159.50	0.00	1,640,159.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,316.92	0.00	31,316.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,015.24	0.00	26,015.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	89,330.55	0.00	89,330.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	464,660.75	0.00	464,660.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	141,953.27	0.00	141,953.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	47,139.87	0.00	47,139.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,944.70	0.00	14,944.70
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,668.05	0.00	2,668.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	2,104,778.07	0.00	2,104,778.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,142.37	0.00	17,142.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	103,075.11	0.00	103,075.11
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	23,545.24	0.00	23,545.24
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,260,070.07	0.00	1,260,070.07
5105010161 ค/สครุฑธง-Interface	0.00	9,874,526.49	0.00	9,874,526.49
5105010164 คตงน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	0.00	126,742.92	0.00	126,742.92
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/คบริการ	0.00	514,413.00	0.00	514,413.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	9,953,242.84	(371.25)	9,952,871.59
5112010103 ค่าวัสดุกิจการ -อื่น	0.00	279,185.82	0.00	279,185.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	105,200.00	(3,200.00)	102,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	663,654.00	(82,400.00)	581,254.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด ตุลาคม ประจำปี 2563

หน้า 11 จาก 11  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	620,298.00	0.00	620,298.00
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,081,770.36	0.00	5,081,770.36
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	805,666,188.07	(805,666,188.07)	0.00

  
(นางสาวพัชราภรณ์ ธนวัฒน์ศิริกุล)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

  
  
อ.ค. 15

(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติการทางทันตแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

