



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๘๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ทาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน พายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการโรงสำรวจสัตว์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,289.00	1,567,922.10	(1,558,549.10)	14,662.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,222,302.10	(1,222,302.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	552,687.50	(552,687.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,568,035.54	789,729.50	(403,100.00)	7,954,665.04
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	57,100.00	(58,100.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,613,603.61	(3,599,230.74)	14,372.87
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	21,200.00	(21,200.00)	0.00
1101030101 ง/ศ. กระแสรวชวัน	272,895.00	383,000.00	(1,112.00)	654,783.00
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	10,103,177.03	822,304.51	(1,251,306.28)	9,674,175.26
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	829,185,828.39	0.00	(148,645,016.31)	680,540,812.08
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	11,748,645.00	2,851,859.00	(1,563,261.01)	13,037,242.99
1102050106 ร/ด ตั้งรับ-ภาครัฐ	12,160,794.27	0.00	(4,223,325.00)	7,937,469.27
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	46,049,350.70	12,393,757.46	(280,655.78)	58,162,452.38
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(13,146,055.99)	163,385.93	(1,200,487.68)	(14,183,157.74)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	3,690,963.61	(3,690,963.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	195,621,650.50	11,127,719.55	(3,579,317.81)	203,170,052.24
1105010101 วัตถุดิบ	427,848.30	277,818.00	(1,500.00)	704,166.30
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	1,660.00	4,420.00	0.00	6,080.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	115,671,327.65	8,154,942.75	(2,510,896.16)	121,315,374.24
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	814,609.31	68,027.09	(48,790.36)	833,846.04
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(19,062,535.20)	0.00	(510,250.70)	(19,572,785.90)
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.	(55,871,336.65)	0.00	(1,587,251.25)	(57,458,587.90)
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/ยอื่น	(918,968.83)	0.00	(30,306.72)	(949,275.55)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(541,725.08)	0.00	(22,785.71)	(564,510.79)
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 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(654,698.70)	0.00	(25,176.40)	(679,875.10)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	365,287,317.84	1,446,800.00	0.00	366,734,117.84
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(127,387,309.37)	136,570.94	(1,250,959.42)	(128,501,697.85)
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	(7,701,317.59)	0.00	(86,448.51)	(7,787,766.10)
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	(62,951,893.84)	0.00	(449,671.79)	(63,401,565.63)
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 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,816,101.85)	0.00	(137,373.93)	(7,953,475.78)
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	(4,667,456.16)	0.00	(45,619.55)	(4,713,075.71)
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 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(799,995.18)	0.00	(14,462.58)	(814,457.76)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,379.02)	0.00	(2,581.92)	(8,960.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	212,029,400.90	0.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(119,830,350.26)	0.00	(2,036,881.79)	(121,867,232.05)
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	(20,859,080.82)	0.00	(16,589.39)	(20,875,670.21)
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	(8,687,534.64)	0.00	(99,750.15)	(8,787,284.79)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,111,249,290.52	5,092,108.30	(5,000.00)	1,116,336,398.82
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(817,157,068.71)	85,145.50	(9,658,304.32)	(826,730,227.53)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นงาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	5,022,021.81	0.00	0.00	5,022,021.81
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่-Interf	(4,218,306.90)	0.00	(53,301.75)	(4,271,608.65)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	510,714,322.19	33,010,252.58	0.00	543,724,574.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,010,252.58	(33,010,252.58)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	4,323,646.00	945,324.00	0.00	5,268,970.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,414,626.06	(31,428,714.60)	(14,088.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(381,300.00)	31,459,659.08	(33,462,413.23)	(2,384,054.15)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,000.00)	328,850.00	(327,850.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	276,248.00	(280,795.68)	(4,547.68)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(504,145,780.04)	16,581,604.49	(4,432,288.83)	(491,996,464.38)
2102040101 ค่าเช่ารถไป-โลกตั้งจ่าย	(8,905,397.93)	1,589,729.15	(1,652,692.52)	(8,968,361.30)
2102040102 ใบกำกับตั้งจ่าย	0.00	3,600,191.15	(3,600,607.15)	(416.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,126.00	(2,126.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	291,817.80	(291,817.80)	0.00
2102040110 ใบกำกับตั้งจ่ายอื่น	(41,329,812.13)	582,796.12	(9,064,004.79)	(49,811,020.80)
2102040198 ตั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(169,233.00)	349.00	(54,432.00)	(223,316.00)
2102040199 ตั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(356,325.77)	43,328.00	(3,348.00)	(316,345.77)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(42,877.35)	1,664.00	(4,585.21)	(45,798.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(310,721,048.53)	210,426,803.28	(1,540,826.15)	(101,835,071.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ปตฺกกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,732,144.36)	132,225.00	(694,354.50)	(6,294,273.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(609,354.75)	25,223.00	(31,772.25)	(615,904.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรัฐ	(49,935,332.59)	369,760.22	(1,272,118.92)	(50,837,691.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำลงข.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำลงข.สะสม	(1,135,434,821.46)	0.00	(53,719.84)	(1,135,488,541.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,249,538.59)	4,055,350.11	(2,668,479.61)	(7,862,668.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ค่าปรับคิ	(400.00)	0.00	(1,600.00)	(2,000.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(549,475.00)	0.00	(108,322.60)	(657,797.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(28,579.00)	0.00	(93,065.00)	(121,644.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียอื่น	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(596,950.00)	0.00	(12,780.00)	(609,730.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(974,404.06)	0.00	(1,545,771.97)	(2,520,176.03)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(34,632,486.67)	0.00	(31,729,197.15)	(66,361,683.82)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(295,780,786.87)	0.00	(210,869,625.56)	(506,650,412.43)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(3,656,736.81)	0.00	(4,172,587.52)	(7,829,324.33)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สถานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	(300.00)	0.00	(4,400.00)	(4,700.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง-อปท.	(12,000.00)	0.00	(84,550.00)	(96,550.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(176,000.00)	0.00	0.00	(176,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(11,988,128.57)	68,833.33	(2,010,782.06)	(13,930,077.30)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	0.00	(524.33)	(524.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,447,270.00)	0.00	(2,481,048.00)	(4,928,318.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,231,202.00)	0.00	(31,126,350.58)	(37,357,552.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(658,381.39)	56,160.00	(860,499.75)	(1,462,721.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,048,894.85)	0.00	(674,504.75)	(1,723,399.60)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(620,298.00)	0.00	(403,100.00)	(1,023,398.00)
4308010105 TR-ป/รับเงินฝากคลัง	(102,000.00)	0.00	(789,729.50)	(891,729.50)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(3,200.00)	0.00	(6,200.00)	(9,400.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(2,724.00)	0.00	(3,122.00)	(5,846.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(612.00)	(612.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,317,477.56)	373,545.00	(2,386,304.71)	(4,330,237.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,840.00	26,900.00	0.00	57,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	23,652,233.31	23,955,573.88	0.00	47,607,807.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,447,270.00	2,481,048.00	0.00	4,928,318.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,797,006.00	1,782,842.00	0.00	3,579,848.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	26,070.00	0.00	26,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,220,836.60	1,320,850.80	(56,160.00)	2,485,527.40
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,378.00	4,378.00	0.00	8,756.00
5101020114 เงินเพิ่ม	315,500.00	350,110.00	0.00	665,610.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	22,202.53	0.00	0.00	22,202.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	788,269.75	433,556.75	0.00	1,221,826.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	193,007.50	165,799.00	0.00	358,806.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,854.00	0.00	9,854.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	48,264.60	0.00	0.00	48,264.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	43,000.00	0.00	47,750.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	14,603.00	22,295.00	0.00	36,898.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	661,775.83	735,368.74	0.00	1,397,144.57
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,861.00	0.00	6,861.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,820.00	77,520.00	(240.00)	87,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

หน้า 9 จาก 11
วันที่ 16 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	10,936.00	0.00	19,936.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,480.00	47,734.40	0.00	68,214.40
5104010104 ค่าวัสดุ	5,631,920.37	4,405,460.33	(16,130.00)	10,021,250.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	549,510.28	1,768,245.88	0.00	2,317,756.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,012,915.56	867,131.35	0.00	1,880,046.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,111,581.44	15,575,565.52	0.00	35,687,146.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,582.00	349.00	0.00	5,931.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,707,285.68	4,913,562.91	(12,718.47)	10,608,130.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	566,627.66	550,341.48	0.00	1,116,969.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	117,969.55	137,993.52	0.00	255,963.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	164,168.45	262,031.24	(28,408.50)	397,791.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,362.00	42,135.00	0.00	64,497.00
5104030202 ค่าจ้างท่งปรึกษา	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	232,646.97	148,724.71	0.00	381,371.68
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	50,595,546.46	50,904,250.10	0.00	101,499,796.56
5104030206 ครรภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	853,763.30	1,011,050.00	0.00	1,864,813.30
5104030207 คชจ. ในการประชุม	305,600.00	10,800.00	0.00	316,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	10,000.00	93,820.00	0.00	103,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	178,832.80	252,288.90	0.00	431,121.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,031,447.29	9,944,483.00	0.00	19,975,930.29
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,925,452.50	31,491,378.50	0.00	62,416,831.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	527,259.09	510,250.70	0.00	1,037,509.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,640,159.50	1,587,251.25	0.00	3,227,410.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,316.92	30,306.72	0.00	61,623.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,015.24	25,176.40	0.00	51,191.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,330.55	86,448.51	0.00	175,779.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	464,660.75	449,671.79	0.00	914,332.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,953.27	137,373.93	0.00	279,327.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,139.87	45,619.55	0.00	92,759.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,944.70	14,462.58	0.00	29,407.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,668.05	2,581.92	0.00	5,249.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,104,778.07	2,036,881.79	0.00	4,141,659.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,142.37	16,589.39	0.00	33,731.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	103,075.11	99,750.15	0.00	202,825.26
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	23,545.24	22,785.71	0.00	46,330.95
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	1,260,070.07	1,266,421.11	0.00	2,526,491.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤศจิกายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/ศกรัณท์-Interface	9,874,526.49	9,948,414.19	0.00	19,822,940.68
5105010164 ดงน.-ส/ท ไม่มีตัวตน	126,742.92	126,742.92	0.00	253,485.84
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	514,413.00	16,191.00	(60,530.38)	470,073.62
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	9,952,871.59	1,200,487.68	(102,855.55)	11,050,503.72
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	279,185.82	343,489.44	0.00	622,675.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	102,000.00	790,329.50	(600.00)	891,729.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	581,254.00	531,237.60	(328,250.00)	784,241.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	620,298.00	403,100.00	0.00	1,023,398.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,081,770.36	6,448,929.12	(68,600.00)	11,462,099.48
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	604,380,887.36	(604,380,887.36)	0.00

(นางสาวพรกานต์ อินวัฒน์ศิริกุล)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาววันวิภา นิลนนตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่าย

(นายอุษณ พานแก้ว)

นักวิชาการสารณสุข เชี่ยวชาญ (ต้นสังกัดมีพัฒนา

ปฏิบัติการตามแผน หมายเหตุสารณสุขจังหวัดอุดรธานี