



ที่ อต.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๖๐๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน
ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสันติ ศรีวิล)

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 มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	51,828.50	6,082,345.11	(4,116,281.61)	2,017,892.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,822,807.61	(3,822,807.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,355,770.61	(3,355,770.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,184,353.04	406,290.00	(147,956.12)	8,442,686.92
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,975.00	(31,975.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.	52,607.54	45,968,204.64	(45,843,740.67)	177,071.51
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	65,956.12	(65,956.12)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรวชวัน	1,149,497.13	488,189.14	(323,099.14)	1,314,587.13
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	9,922,056.88	1,584,352.00	(435,497.79)	11,070,911.09
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	591,474,927.07	8,860,174.98	(46,527,252.60)	553,807,849.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	657,174.00	395,184.00	(563,154.00)	489,204.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	16,023,524.48	1,932,845.43	(6,936,804.48)	11,019,565.43
1102050106 ร/ด ตั้งรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	64,253,566.51	7,042.37	(12,210,374.22)	52,050,234.66
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,009,276.62)	489,065.68	(1,242,959.70)	(15,763,170.64)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	29,917,182.27	31,913,192.09	(57,529,705.38)	4,300,668.98

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ถูหนี้สิน-ภายนอก	206,293,995.68	7,310,637.57	(10,122,171.87)	203,482,461.38
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	516,515.10	20,820.00	(166,856.30)	370,478.80
1105010102 สินทรัพย์ระหว่างผลิต	0.00	12,306.30	0.00	12,306.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,492,028.45	3,001,477.82	(9,225,211.87)	122,268,294.40
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	828,033.18	614,689.16	0.00	1,442,722.34
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(20,100,045.00)	0.00	(527,259.03)	(20,627,304.03)
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.	(59,098,747.40)	0.00	(1,640,159.56)	(60,738,906.96)
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	(980,592.47)	0.00	(31,316.94)	(1,011,909.41)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(588,056.03)	0.00	(23,545.23)	(611,601.26)
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 มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(705,890.33)	0.00	(26,015.24)	(731,905.57)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	366,834,117.84	804,000.00	0.00	367,638,117.84
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(129,774,531.55)	1,760.23	(1,265,721.18)	(131,038,492.50)
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	(7,877,101.32)	0.00	(89,329.76)	(7,966,431.08)
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	(63,866,226.30)	0.00	(464,660.81)	(64,330,887.11)
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	(8,095,428.81)	0.00	(141,953.20)	(8,237,382.01)
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	(4,760,215.88)	0.00	(47,139.54)	(4,807,355.42)
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. ครุภัณฑ์การเกษตร	(829,402.12)	0.00	(14,944.70)	(844,346.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563
งบกลาง กรมการแพทย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,628.99)	0.00	(2,668.05)	(14,297.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	212,029,400.90	0.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(123,971,160.51)	0.00	(2,080,672.15)	(126,051,832.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,543,117.29	0.00	0.00	21,543,117.29
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,892,812.57)	0.00	(17,142.38)	(20,909,954.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,890,359.85)	0.00	(103,075.10)	(8,993,434.95)
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,120,983,311.06	6,162,760.35	0.00	1,127,146,071.41
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(836,563,432.38)	0.00	(9,661,193.24)	(846,224,625.62)
1208010102 พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพ.ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	5,041,876.81	0.00	0.00	5,041,876.81
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,324,911.40)	0.00	(53,300.76)	(4,378,212.16)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	554,542,070.77	31,016,611.00	0.00	585,558,681.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,016,611.00	(31,016,611.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,939,455.00	2,627,985.00	0.00	8,567,440.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,176,439.18)	28,714,148.65	(23,684,004.31)	(146,294.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(310,110.00)	23,199,064.00	(31,799,944.02)	(8,910,990.02)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	94,450.00	(94,450.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(155,814.84)	289,744.47	(151,156.63)	(17,227.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(479,809,133.15)	5,383,956.55	(15,982,381.45)	(490,407,558.05)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(7,793,248.75)	1,188,643.84	(395,721.07)	(7,000,325.98)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(29,808,161.66)	56,720,809.24	(31,323,695.33)	(4,411,047.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,750.84	(4,750.84)	0.00
2102040104 W/H tax -จงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	261,767.80	(261,767.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(54,425,785.63)	17,094,769.59	(607,951.93)	(37,938,967.97)
2102040198 ทั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(274,121.00)	162,753.00	0.00	(111,368.00)
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(370,800.67)	17,106.00	(13,981.00)	(367,675.67)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(130,021.62)	10,157.33	(57,243.00)	(177,107.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(83,563,987.54)	21,271,975.24	(777,803.20)	(63,069,815.50)

819,075,903.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปัตติการหลวงสตารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,284,621.86)	0.00	(316,590.00)	(6,601,211.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	118,580.00	(118,580.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(638,373.00)	237,559.00	(11,166.00)	(411,980.00)
2202010101 งทร.รับ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(54,552,728.64)	989,091.91	(19,048,722.68)	(72,612,359.41)
3101010101 ร/คสูงค่าทช.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คสูงค่าทช.สะสม	(1,135,503,533.33)	161,168.43	(112,794.50)	(1,135,455,159.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,420,921.54)	1,988,251.70	(9,515,744.15)	(10,948,413.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	(10,475.00)	(12,475.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(1,193,070.14)	0.00	(67,911.14)	(1,260,981.28)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(121,644.00)	0.00	(3,008,353.34)	(3,129,997.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนยอื่น	(2,800.00)	0.00	(10,800.00)	(13,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,418.13)	(1,418.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,077.87)	0.00	(3,540.00)	(17,617.87)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(620,550.00)	0.00	(428,803.77)	(1,049,353.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,862,464.34)	0.00	(1,182,902.67)	(5,045,367.01)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจํางวด มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(97,097,211.98)	0.00	(34,527,288.72)	(131,624,500.70)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(582,186,940.48)	0.00	(62,708,319.89)	(644,895,260.37)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทัน	(12,232,304.55)	0.00	(5,691,209.54)	(17,923,514.09)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(139,660.00)	0.00	(118,572.00)	(258,232.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(176,000.00)	0.00	(2,300,000.00)	(2,476,000.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทาง-อปท.	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(16,477,843.26)	8,310,899.01	(1,653,623.70)	(9,820,567.95)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(105,677.80)	0.00	(77,473.14)	(183,150.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,388,748.00)	0.00	(2,436,240.00)	(9,824,988.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,911,236.58)	0.00	(26,166,591.00)	(71,077,827.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33,854,745.55)	11,495,544.62	(29,875,863.78)	(52,235,064.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,266.76)	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,201,982.55)	0.00	(1,556,612.00)	(4,758,594.55)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(1,172,950.00)	0.00	(140,906.12)	(1,313,856.12)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(1,270,969.50)	0.00	(406,290.00)	(1,677,259.50)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(14,000.00)	0.00	(4,400.00)	(18,400.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ร.ระหว่างกันในกรม	(7,784.61)	0.00	(104,940.00)	(112,724.61)
4313010101 หนี้สูญ ได้รับคืน	(15,856.00)	0.00	(170.00)	(16,026.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30,268.50)	0.00	0.00	(30,268.50)
4313010199 รายได้อื่น	(5,984,565.46)	5,532.00	(6,785,150.47)	(12,764,183.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	132,580.00	70,220.00	0.00	202,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	72,717,458.79	24,870,501.12	(14,250.00)	97,573,709.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,388,748.00	2,436,240.00	0.00	9,824,988.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,196,743.00	1,824,073.00	0.00	7,020,816.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,799,479.80	1,483,698.00	0.00	5,283,177.80
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	15,688.00	6,932.00	0.00	22,620.00
5101020114 เงินเพิ่ม	30,347,745.56	27,776,218.00	(11,462,176.00)	46,661,787.56
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	34,831.53	301,673.00	0.00	336,504.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,866,461.00	496,651.00	0.00	2,363,112.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	467,020.50	53,301.00	(250.00)	520,071.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,986.45	0.00	0.00	38,986.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,264.60	35,019.00	0.00	83,283.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,750.00	13,500.00	0.00	61,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	46,598.00	16,775.00	0.00	63,373.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,553,960.77	1,239,577.35	(19,530.00)	3,774,008.12
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,671.00	0.00	0.00	69,671.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,300.00	118,602.31	(1,600.00)	267,302.31
5103010103 ค่าที่พัก	37,756.00	45,320.00	(9,460.00)	73,616.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,332.43	79,730.98	(4,348.00)	161,715.41
5104010104 ค่าวัสดุ	16,554,138.92	7,418,558.40	(56,786.00)	23,915,911.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,334,612.42	1,165,085.42	0.00	4,499,697.84
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	3,097,163.80	1,200,854.20	0.00	4,298,018.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,475,844.98	13,537,645.59	(166,826.00)	66,846,664.57
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,497.00	627.00	0.00	7,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,079,161.68	4,894,505.31	0.00	19,973,666.99
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,558,259.10	578,738.37	0.00	2,136,997.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	376,657.31	135,089.17	0.00	511,746.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	674,782.90	215,207.21	0.00	889,990.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,903.00	32,248.00	0.00	133,151.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	503,733.18	127,585.22	0.00	631,318.40
5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ	144,806,460.75	54,017,072.43	0.00	198,823,533.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,861,959.30	1,012,491.00	0.00	3,874,450.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	456,555.00	427,350.00	0.00	883,905.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	113,820.00	10,000.00	0.00	123,820.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเตลิค-นอก	804,031.50	601,334.50	0.00	1,405,366.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	0.00	250.00	0.00	250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,869,328.03	23,493,076.11	(2,783,453.97)	57,578,950.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,440,496.50	16,196,874.75	(58,135.00)	112,579,236.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,564,768.89	527,259.03	0.00	2,092,027.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,867,570.25	1,640,159.56	0.00	6,507,729.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,940.56	31,316.94	0.00	124,257.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,206.87	26,015.24	0.00	103,222.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,114.28	89,329.76	0.00	354,444.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,378,993.21	464,660.81	0.00	1,843,654.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	421,280.23	141,953.20	0.00	563,233.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,899.59	47,139.54	0.00	187,039.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,351.64	14,944.70	0.00	59,296.34

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,918.02	2,668.05	0.00	10,586.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,245,588.32	2,080,672.15	0.00	8,326,260.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,874.12	17,142.38	0.00	68,016.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	305,900.32	103,075.10	0.00	408,975.42
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	69,876.19	23,545.23	0.00	93,421.42
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,797,755.05	1,264,151.35	(1,760.23)	5,060,146.17
5105010161 ค/สทรัพย์สิน-Interface	29,597,560.02	9,602,717.85	0.00	39,200,277.87
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนใน	366,942.93	113,345.98	0.00	480,288.91
5108010101 หนี้สูญ-ล/มส/ค่าบริการ	1,309,259.00	4,084.00	0.00	1,313,343.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	12,244,542.22	1,242,959.70	(489,065.68)	12,998,436.24
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	970,367.44	600,836.23	0.00	1,571,203.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,456.61	223,070.00	0.00	298,526.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,270,969.50	406,290.00	0.00	1,677,259.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,333,592.01	3,197,847.61	(94,450.00)	4,436,989.62
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,172,950.00	147,956.12	0.00	1,320,906.12
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,338,482.85	6,944,801.52	0.00	21,283,284.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส.น.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด มกราคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	580,622,842.92	(580,622,842.92)	0.00



(นางสาวหัตถณัฐ อังวัฒนะสิริกุล)
นักวิชาการการเงินและบัญชี



นางสาวศุภนิญา บุคตะหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายสันติ ศรีโค)
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแบบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี