



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๑๙๓๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุเทพ หานแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา
ปฏิบัติการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,017,892.00	4,546,390.31	(6,545,211.31)	19,071.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,103,266.31	(1,103,266.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	466,234.28	(466,234.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,442,686.92	369,273.56	(288,098.78)	8,523,861.70
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,620.00	(42,620.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	177,071.51	9,609,602.09	(9,562,452.63)	224,220.97
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,050.00	(167,050.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,314,587.13	3,201,800.00	(2,376,760.00)	2,139,627.13
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	11,070,911.09	3,997,284.00	(657,265.78)	14,410,929.31
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	553,807,849.45	130,561,393.86	0.00	684,369,243.31
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	489,204.00	818,016.00	(436,208.00)	871,012.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,500.00	0.00	(7,650.00)	10,850.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ทพ.	11,019,565.43	3,772,823.36	(2,318,656.00)	12,473,732.79
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	52,050,234.66	829,847.20	(4,560,162.55)	48,319,919.31
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,763,170.64)	224,574.51	(616,442.84)	(16,155,038.97)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,300,668.98	5,510,275.49	(9,810,944.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	203,482,461.38	4,609,925.18	(5,222,600.01)	202,869,786.55
1105010101 วัตถุดิบ	370,478.80	150,700.40	0.00	521,179.20
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	12,306.30	1,990.00	(6,836.30)	7,460.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	122,268,294.40	10,185,473.79	(3,613,215.72)	128,840,552.47
1106010103 คหจ. จ่ายล่วงหน้า	1,442,722.34	0.00	(755,212.28)	687,510.06
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(20,627,304.03)	0.00	(493,242.38)	(21,120,546.41)
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 คลส. อาคาร สานง.	(60,738,906.96)	0.00	(1,534,342.79)	(62,273,249.75)
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 คลส.อาคารป/ยอื่น	(1,011,909.41)	0.00	(29,296.48)	(1,041,205.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คลส. ส่วนป.อาคาร	(611,601.26)	0.00	(22,026.19)	(633,627.45)
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 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(731,905.57)	0.00	(24,336.88)	(756,242.45)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	367,638,117.84	0.00	0.00	367,638,117.84
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(131,038,492.50)	20,133.87	(1,178,952.63)	(132,197,311.26)
1206010101 ครรภ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 แพ็คครรภ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครรภ์สำนักงาน	(7,966,431.08)	0.00	(83,567.31)	(8,049,998.39)
1206020101 ครรภ์ย่านพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 แพ็คครรภ์ย่านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครรภ์ย่านพาหนะ	(64,330,887.11)	0.00	(434,682.70)	(64,765,569.81)
1206030101 ครรภ์ฯไฟฟ้า&วิทย	20,138,595.00	0.00	0.00	20,138,595.00
1206030102 แพ็กไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(8,237,382.01)	0.00	(132,794.92)	(8,370,176.93)
1206040101 ครรภ์ฯโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 แพ็คครรภ์ฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครรภ์ฯโฆษณา	(4,807,355.42)	0.00	(44,098.55)	(4,851,453.97)
1206050101 ครรภ์ฯการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 แพ็คครรภ์ฯการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครรภ์ฯเกษตร	(844,346.82)	0.00	(13,980.46)	(858,327.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,297.04)	0.00	(2,495.88)	(16,792.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	212,029,400.90	0.00	0.00	212,029,400.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(126,051,832.66)	0.00	(1,946,435.10)	(127,998,267.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,543,117.29	263,220.00	0.00	21,806,337.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,909,954.95)	0.00	(279,249.42)	(21,189,204.37)
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	(8,993,434.95)	0.00	(96,424.14)	(9,089,859.09)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,127,146,071.41	5,118,904.00	(1,617,738.10)	1,130,647,237.31
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(846,224,625.62)	194,640.55	(8,033,103.84)	(854,063,088.91)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ต/ทพื้นที่งาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ต/ท ไม่มีตัวคน-Inf	5,041,876.81	0.00	0.00	5,041,876.81
1209030102 ค่าจ้างนายเลตส.-Interf	(4,378,212.16)	0.00	(56,201.94)	(4,434,414.10)

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

วันที่ 5 จากทั้งหมด 17
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	585,558,681.77	4,901,923.00	(212,382.00)	590,248,222.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,901,923.00	(4,901,923.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-INF	8,567,440.00	1,112,485.00	0.00	9,679,925.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(146,294.84)	13,124,130.48	(13,058,776.47)	(80,940.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,910,990.02)	13,259,623.54	(6,080,145.52)	(1,731,512.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,227.00)	172,967.76	(155,740.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(490,407,558.05)	13,620,636.19	(6,539,697.35)	(483,326,619.21)
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,000,325.98)	356,667.32	(1,902,485.69)	(8,546,144.35)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,411,047.75)	9,482,331.27	(5,214,800.52)	(143,517.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,463.60	(3,463.60)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	121,443.33	(121,443.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(37,938,967.97)	2,201,837.40	(7,163,173.78)	(42,900,304.35)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(111,368.00)	1,429.00	(1,645.00)	(111,584.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(367,675.67)	63,089.00	0.00	(304,586.67)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(177,107.29)	0.00	(149,034.26)	(326,141.55)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,069,815.50)	2,149,070.55	(86,002,446.90)	(146,923,191.85)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,601,211.86)	32,500.00	(220,830.78)	(6,789,542.64)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,577.50	(28,057.50)	(480.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(411,980.00)	1,635.00	(13,500.00)	(423,845.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(72,612,359.41)	3,726,303.70	(3,415,323.37)	(72,301,379.08)
3101010101 ร/คส่งต่ำทชง.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คส่งต่ำทชง.สะสม	(1,135,455,159.40)	32,523.00	(4,050.18)	(1,135,426,686.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,948,413.99)	804,986.34	(661,020.71)	(10,804,448.36)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(12,475.00)	0.00	(2,000.00)	(14,475.00)
4201020106 ร/คเงินชดเชยพิลี่ยา	(1,260,981.28)	0.00	(438,000.00)	(1,698,981.28)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,129,997.34)	0.00	(380,460.00)	(3,510,457.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	(142,800.00)	(143,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,418.13)	0.00	0.00	(1,418.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,617.87)	0.00	(185,016.00)	(202,633.87)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,049,353.77)	0.00	(15,780.00)	(1,065,133.77)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,045,367.01)	0.00	(1,455,238.57)	(6,500,605.58)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สำนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(131,624,500.70)	0.00	(32,048,496.79)	(163,672,997.49)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(644,895,260.37)	0.00	(162,889,001.32)	(807,784,261.69)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(17,923,514.09)	0.00	(4,039,576.05)	(21,963,090.14)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือคนง.-อปท.	(258,232.00)	0.00	(1,233,180.00)	(1,491,412.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(2,476,000.00)	0.00	0.00	(2,476,000.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือคนง.-อปท.	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,820,567.95)	0.00	(5,527,055.64)	(15,347,623.59)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(183,150.94)	0.00	(4.99)	(183,155.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,824,988.00)	0.00	(2,787,711.07)	(12,612,699.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(71,077,827.58)	0.00	(11,414,547.00)	(82,492,374.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(52,235,064.71)	34,292.38	(2,427,421.17)	(54,628,193.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,266.76)	0.00	0.00	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,758,594.55)	0.00	(2,012,893.25)	(6,771,487.80)
4308010101 TR-สักร.รับเงินนอก	(1,313,856.12)	0.00	(205,256.00)	(1,519,112.12)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,677,259.50)	0.00	(279,380.78)	(1,956,640.28)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(18,400.00)	0.00	(3,000.00)	(21,400.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(112,724.61)	0.00	(94,036.81)	(206,761.42)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(16,026.00)	0.00	0.00	(16,026.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(30,268.50)	0.00	(15,500.00)	(45,768.50)
4313010199 รายได้อื่น	(12,764,183.93)	1,064,266.20	(3,090,492.01)	(14,790,409.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	202,800.00	41,430.00	0.00	244,230.00
5101010113 ค่าจ้าง	97,573,709.91	23,250,132.31	(155,089.54)	120,668,752.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,824,988.00	2,787,711.07	0.00	12,612,699.07
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	7,020,816.00	1,736,715.00	0.00	8,757,531.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,283,177.80	1,275,541.20	(1,440.00)	6,557,279.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	22,620.00	6,932.00	0.00	29,552.00
5101020114 เงินเพิ่ม	46,661,787.56	388,350.00	(2,200.00)	47,047,937.56
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	336,504.53	57,701.00	0.00	394,205.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,363,112.00	495,666.75	0.00	2,858,778.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520,071.50	171,235.00	0.00	691,306.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,986.45	14,906.50	0.00	53,892.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	83,283.60	108,867.00	0.00	192,150.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,250.00	44,700.00	0.00	105,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด งบประมาณปี ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	63,373.00	27,148.00	0.00	90,521.00
5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท.	1,360,000.00	90,000.00	0.00	1,450,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,774,008.12	1,718,173.27	(34,384.00)	5,457,797.39
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,671.00	25,000.00	0.00	94,671.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,302.31	129,354.00	(480.00)	396,176.31
5103010103 ค่าที่พัก	73,616.00	69,450.00	(650.00)	142,416.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,715.41	46,946.00	0.00	208,661.41
5104010104 ค่าวัสดุ	23,915,911.32	8,519,753.91	(106,765.04)	32,328,900.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,499,697.84	910,666.23	(2,728.50)	5,407,635.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,298,018.00	1,157,465.88	0.00	5,455,483.88
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	66,846,664.57	20,197,295.59	(18,180.00)	87,025,780.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,124.00	775.00	0.00	7,899.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,973,666.99	4,751,158.42	(31,589.38)	24,693,236.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,136,997.47	515,246.03	0.00	2,652,243.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	511,746.48	131,588.87	(267.50)	643,067.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	889,990.11	204,934.16	(8,613.50)	1,086,310.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,151.00	27,970.00	0.00	161,121.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,700.00	108,000.00	0.00	135,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด งบประมาณปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	631,318.40	11,010.78	0.00	642,329.18
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	198,823.533.18	40,489,804.77	(112,759.46)	239,200,578.49
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	3,874,450.30	898,191.40	0.00	4,772,641.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	883,905.00	449,420.00	(14,400.00)	1,318,925.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	123,820.00	10,000.00	0.00	133,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,405,366.00	243,761.30	0.00	1,649,127.30
5104030218 คชจผลิตส่งร/คผ่านคืน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	57,578,950.17	11,603,402.43	(687,820.67)	68,494,531.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,579,236.25	29,546,014.00	(815,760.00)	141,309,490.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,092,027.92	493,242.38	0.00	2,585,270.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,507,729.81	1,534,342.79	0.00	8,042,072.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,257.50	29,296.48	0.00	153,553.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,222.11	24,336.88	0.00	127,558.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	354,444.04	83,567.31	0.00	438,011.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,843,654.02	434,682.70	0.00	2,278,336.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	563,233.43	132,794.92	0.00	696,028.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	187,039.13	44,098.55	0.00	231,137.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,296.34	13,980.46	0.00	73,276.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สถานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 17
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,586.07	2,495.88	0.00	13,081.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	8,326,260.47	1,946,435.10	0.00	10,272,695.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	68,016.50	16,031.42	0.00	84,047.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	408,975.42	96,424.14	0.00	505,399.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	93,421.42	22,026.19	0.00	115,447.61
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	5,060,146.17	1,262,021.32	0.00	6,322,167.49
5105010161 ค/สครุฑธงฯ-Interface	39,200,277.87	9,411,998.76	0.00	48,612,276.63
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	480,288.91	116,244.16	0.00	596,533.07
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	1,313,343.00	437,534.00	0.00	1,750,877.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	12,998,436.24	600,871.39	(522,438.72)	13,076,868.91
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	1,571,203.67	604,191.78	0.00	2,175,395.45
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	85,896.25	0.00	85,896.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	298,526.61	24,069.53	0.00	322,596.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,677,259.50	279,380.78	0.00	1,956,640.28
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้กับ.	4,436,989.62	1,183,276.00	(35,000.00)	5,585,265.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,320,906.12	198,206.00	0.00	1,519,112.12
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	89,892.78	0.00	89,892.78
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,283,284.37	5,274,912.31	0.00	26,558,196.68

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	433,701,611.45	(433,701,611.45)	0.00

งนค
(นางสาวพืษกานต์ ธนวัฒน์สิริกุล)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

งนค

(นางอวยกม หานแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี