



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๓๒๔๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้  
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน  
งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงาน  
ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,749.00	2,688,498.73	(552,522.60)	2,145,725.13
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	554,247.60	(554,247.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	259,097.60	(259,097.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,077,408.67	364,570.60	(110,080.00)	9,331,899.27
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	1,487.00	12,000.00	(13,487.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	406,313.98	24,619,122.98	(24,867,716.33)	157,720.63
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,050.00	(71,050.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	1,787,127.13	0.00	(868,552.00)	918,575.13
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	12,883,413.57	448,873.95	(2,488,935.87)	10,843,351.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	874,519,870.74	10,656,241.18	(98,756,182.22)	786,419,929.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	602,583.00	52,750.00	(608,533.00)	46,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,554,286.23	5,500,089.00	(2,470,239.23)	17,584,136.00
1102050106 ร/ค ตั้งรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	40,736,954.46	195,996.23	(5,907,723.95)	35,025,226.74
1102050123 ค่าเสีย-ล/นระยะสั้น	(16,830,005.74)	54,306.27	(336,220.94)	(17,111,920.41)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	4,139,029.30	33,472,350.34	(24,727,232.98)	12,884,146.66

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125    ถ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1102050194    ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	206,963,179.94	420,480.11	(32,156,555.33)	175,227,104.72
1105010101    วัสดุสิ้นเปลือง	422,605.70	4,800.00	(78,238.70)	349,167.00
1105010102    สินค้าระหว่างผลิต	6,150.00	78,238.70	(6,150.00)	78,238.70
1105010105    วัสดุคงคลัง	133,393,586.23	12,867,600.50	(1,070,883.13)	145,190,303.60
1106010103    ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	691,900.14	100,060.00	(85,748.86)	706,211.28
1205010101    อาคารพักอาศัย	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103    คสส. อาคารพักอาศัย	(21,647,805.59)	0.00	(510,250.64)	(22,158,056.23)
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.	(63,913,409.30)	0.00	(1,587,251.15)	(65,500,660.45)
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/ช อื่น	(1,072,522.81)	0.00	(30,306.70)	(1,102,829.51)
1205030106    ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108    คสส. ส่วนป/อาคาร	(657,172.70)	0.00	(22,785.71)	(679,958.41)
1205040101    สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102    พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103    คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(782,258.37)	0.00	(25,175.69)	(807,434.06)
1205050101    อาคารสิ่งป/ส - Inf	368,707,782.84	5,239,911.20	0.00	373,947,694.04
1205050102    คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(133,467,311.44)	0.00	(1,317,783.98)	(134,785,095.42)
1206010101    ทรัพย์สินด้านงาน	12,655,283.00	621,650.00	(258,000.00)	13,018,933.00
1206010102    ทรัพย์สินด้านงาน	0.00	207,800.00	(207,800.00)	0.00
1206010103    คสส ทรัพย์สินด้านงาน	(8,139,328.96)	0.00	(87,259.62)	(8,226,588.58)
1206020101    ทรัพย์สินยานพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102    ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103    คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(65,230,230.65)	0.00	(449,671.56)	(65,679,902.21)
1206030101    ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	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	(8,512,130.20)	0.00	(137,373.94)	(8,649,504.14)
1206040101    ทรัพย์สินโฆษณา	5,565,555.00	236,000.00	0.00	5,801,555.00
1206040102    ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	627,850.00	(627,850.00)	0.00
1206040103    คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(4,898,593.84)	0.00	(47,552.97)	(4,946,146.81)
1206050101    ทรัพย์สินการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102    ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสดศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(873,271.98)	0.00	(14,462.58)	(887,734.56)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสดศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,460.97)	0.00	(2,582.01)	(22,042.98)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	212,029,400.90	20,824,600.00	(1,592,200.00)	231,261,800.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	21,723,000.00	(21,723,000.00)	0.00
1206090103 คสดศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(130,078,939.80)	0.00	(2,033,479.04)	(132,112,418.84)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,806,337.29	231,000.00	0.00	22,037,337.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	253,000.00	(253,000.00)	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(21,201,629.78)	0.00	(13,966.12)	(21,215,595.90)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	10,214,350.00	430,000.00	0.00	10,644,350.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	430,000.00	(430,000.00)	0.00
1206120103 คสดศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,192,186.80)	0.00	(100,671.57)	(9,292,858.37)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	1,134,921,930.29	30,064,154.18	0.00	1,164,986,084.47
1206170102 คสดศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(863,400,279.36)	0.00	(9,668,976.58)	(873,069,255.94)
1208010102 พัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ต/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ต/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,041,876.81	0.00	0.00	5,041,876.81

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าเช่าหน่วยศส.-Intert	(4,487,296.11)	0.00	(52,882.01)	(4,540,178.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	608,175,377.77	12,817,164.00	(290,628.00)	620,701,913.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,817,164.00	(12,817,164.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	14,896,670.00	993,980.00	(364,000.00)	15,526,650.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,200,163.40)	15,921,774.90	(14,838,683.19)	(1,117,071.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,188,060.55)	15,330,448.15	(34,787,552.60)	(20,645,165.00)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	44,100.00	(44,100.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,231.80)	207,224.64	(245,328.84)	(69,336.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(481,989,693.68)	7,876,858.06	(17,807,848.58)	(491,920,684.20)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(7,344,795.32)	678,636.02	(2,774,315.21)	(9,440,474.51)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(4,102,152.26)	24,072,788.45	(32,884,679.19)	(12,914,043.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,043.43	(14,043.43)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	131,604.91	(131,604.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(51,819,302.16)	5,753,270.58	(4,134,961.79)	(50,200,993.37)
2102040198 ทั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(133,336.00)	22,109.00	(20,502.89)	(131,729.89)
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(307,043.67)	154,316.00	0.00	(152,727.67)
2103010103 ราคบริการรับส่งน้ำ	(425,753.91)	36,462.07	(5,906.76)	(395,198.60)



รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม ป.อัครกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(246,586,771.57)	85,349,793.66	(5,792,239.06)	(167,029,216.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,291,703.61)	26,500.00	(312,030.60)	(7,577,234.21)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(1,487.00)	37,348.00	(35,861.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(423,956.00)	70,714.00	(312,463.00)	(665,705.00)
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,789,683.40)	6,436,109.84	(957,912.46)	(60,311,486.02)
3101010101 ร/ดสูงต่ำทาจ.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/ดสูงต่ำทาจ.สะสม	(1,135,427,487.08)	67,100.00	(12,357.02)	(1,135,372,744.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,742,258.22)	933,532.61	(1,385,004.42)	(12,193,730.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(14,625.00)	0.00	(500.00)	(15,125.00)
4201020106 ร/ดเงินทดใช้ผิดสัญญา	(1,876,352.05)	0.00	(83,094.00)	(1,959,446.05)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,965,567.34)	0.00	(37,726.00)	(4,003,293.34)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4202030105 ร/ดค่าของมีคดลี้ด	(146,060.00)	0.00	0.00	(146,060.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(82,500.00)	0.00	(63,000.00)	(145,500.00)
4203010101 ร/ด คบ เงินฝาก	(4,664.32)	0.00	0.00	(4,664.32)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(202,633.87)	0.00	0.00	(202,633.87)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปฏิทินกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ศพยสินค้า-ภายนอก	(1,107,773.00)	0.00	(414,000.00)	(1,521,773.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,787,822.10)	1,445.00	(1,024,043.36)	(8,810,420.46)
4301020104 ร/ครั๊กมาพชาบาล	(195,554,202.85)	0.00	(23,532,207.58)	(219,086,410.43)
4301020105 ร/ครั๊กมาพชาบาล-30บาท	(1,033,345,636.14)	0.00	(126,716,588.92)	(1,160,062,225.06)
4301020106 ร/ครั๊กมาพชาบาลกองทุน	(26,422,391.42)	56,417.45	(4,126,216.32)	(30,492,190.29)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(21,800.00)	0.00	(2,000.00)	(23,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคณง.-อปท.	(3,491,332.00)	0.00	(499,990.65)	(3,991,322.65)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(2,500,570.00)	0.00	0.00	(2,500,570.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(2,000,000.00)	0.00	(35,250.00)	(2,035,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,854,433.58)	0.00	(6,762,677.59)	(28,617,111.17)
4303010101 ร/คคณเงินฝาก	(1,183,794.93)	167.03	(204.36)	(1,183,832.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,087,634.87)	0.00	(2,545,800.00)	(17,633,434.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,156,803.58)	0.00	(10,614,022.00)	(108,770,825.58)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังน	(68,051,072.43)	7,900.00	(31,989,101.70)	(100,032,274.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(24,700.00)	(24,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่อื่น	(39,266.76)	0.00	0.00	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,828,668.90)	36,660.00	(3,453,644.30)	(13,245,653.20)



รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,194,864.12)	0.00	(93,500.00)	(2,288,364.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,185,939.25)	0.00	(347,990.60)	(3,533,929.85)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(22,600.00)	0.00	(4,180.00)	(26,780.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(482,709.93)	0.00	(33,160.00)	(515,869.93)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(16,807.00)	0.00	0.00	(16,807.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(45,768.50)	0.00	(13,710.75)	(59,479.25)
4313010199 รายได้อื่น	(18,499,082.31)	4,606.54	(5,412,675.26)	(23,907,151.03)
5101010108 ค่าส่งเวลา	707,270.00	395,260.00	0.00	1,102,530.00
5101010113 ค่าจ้าง	144,610,247.37	25,385,656.34	0.00	169,995,903.71
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,115,505.83	2,545,800.00	0.00	17,661,305.83
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	10,634,065.00	1,909,572.00	0.00	12,543,637.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	26,070.00	101,940.00	0.00	128,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	7,857,064.32	801,396.04	0.00	8,658,460.36
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	36,484.00	6,932.00	0.00	43,416.00
5101020114 เงินเพิ่ม	54,528,341.56	20,633,253.00	(501.00)	75,161,093.56
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	399,890.53	13,956.00	0.00	413,846.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,198,707.00	147,675.50	0.00	3,346,382.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	782,120.50	99,123.00	(26,660.00)	854,583.50

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208    ค่ารักษา-ใน-เอกชน	53,892.95	20,000.00	(10,000.00)	63,892.95
5101040111    เงินช่วยเหลือ-บ/นตชย	259,688.70	90,649.80	0.00	350,338.50
5101040202    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,950.00	0.00	0.00	105,950.00
5101040204    ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	111,026.00	13,330.00	0.00	124,356.00
5101040207    รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	947.75	0.00	0.00	947.75
5102010106    คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,450,000.00	30,000.00	0.00	1,480,000.00
5102010199    คชจ.อบรมในประเทศ	7,346,419.13	1,342,236.84	0.00	8,688,655.97
5102030199    คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,671.00	0.00	0.00	94,671.00
5103010102    ค่าเบี้ยเลี้ยง	592,696.31	216,515.00	0.00	809,211.31
5103010103    ค่าที่พัก	260,228.00	21,100.00	0.00	281,328.00
5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.	304,367.97	15,316.00	0.00	319,683.97
5104010104    ค่าวัสดุ	42,885,131.42	7,224,266.11	(81,270.00)	50,028,127.53
5104010107    ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,844,878.86	1,942,006.65	0.00	8,786,885.51
5104010110    ค่าเชื้อเพลิง	6,629,146.43	893,114.97	0.00	7,522,261.40
5104010112    ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,336,208.82	15,785,878.01	(228,075.50)	116,894,011.33
5104010115    ค่าธรรมเนียม	8,521.00	1,110.00	0.00	9,631.00
5104020101    ค่าไฟฟ้า	30,042,331.89	5,901,852.21	0.00	35,944,184.10
5104020103    ค่าประกันและน้ำบาดาล	3,190,705.75	442,858.94	0.00	3,633,564.69

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด เมษายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105    ค่าโทรศัพท์	779,486.04	114,706.38	0.00	894,192.42
5104020106    ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,274,922.34	248,031.09	0.00	1,522,953.43
5104020107    ค่าบริการไปรษณีย์	189,217.43	33,934.50	(41.00)	223,110.93
5104030202    ค่าจ้างที่ปรึกษา	135,700.00	500,660.00	0.00	636,360.00
5104030203    ค่าเบี้ยประกันภัย	795,681.04	17,101.33	0.00	812,782.37
5104030205    ค่าเช่า-ค่าเช่าบริการ	290,749,838.43	47,140,201.12	0.00	337,890,039.55
5104030206    ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	6,594,916.60	1,786,090.60	0.00	8,381,007.20
5104030207    ค่าเช่า. ในการประชุม	1,703,335.00	185,890.00	0.00	1,889,225.00
5104030210    ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	143,820.00	10,000.00	0.00	153,820.00
5104030212    ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,045,733.40	281,709.10	0.00	2,327,442.50
5104030218    ค่าวัสดุสังวร/คแผนดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299    ค่าใช้สอยอื่น ๆ	96,713,427.09	30,248,839.61	0.00	126,962,266.70
5104040102    ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	172,953,646.75	32,512,940.00	(126,930.00)	205,339,656.75
5105010101    ค่าเสื่อม-อาคาร	3,112,529.48	510,250.64	0.00	3,622,780.12
5105010103    ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,682,232.15	1,587,251.15	0.00	11,269,483.30
5105010105    ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,870.90	30,306.70	0.00	215,177.60
5105010107    ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,574.91	25,175.69	0.00	178,750.60
5105010109    ค่าเสื่อม-ค.สนง.	527,341.92	87,259.62	0.00	614,601.54



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


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	2,742,997.56	449,671.56	0.00	3,192,669.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	837,981.62	137,373.94	0.00	975,355.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	278,277.55	47,552.97	0.00	325,830.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	88,221.50	14,462.58	0.00	102,684.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ท.ก่อสร้าง	15,750.00	2,582.01	0.00	18,332.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ท.วิทยุฯ	12,353,367.61	2,033,479.04	0.00	14,386,846.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	96,473.33	13,966.12	0.00	110,439.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว	607,727.27	100,671.57	0.00	708,398.84
5105010158 ท/ส ส่วนป.อาคาร	138,992.86	22,785.71	0.00	161,778.57
5105010160 ท/ส-อาคาร-Interface	7,590,597.84	1,316,214.17	0.00	8,906,812.01
5105010161 ท/สตู้รถไฟ-Interface	58,119,375.51	9,611,501.18	0.00	67,730,876.69
5105010164 ทงน.-ส/ท ไม่มีตัวตน	709,064.48	111,927.24	0.00	820,991.72
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค่าบริการ	1,327,139.00	0.00	0.00	1,327,139.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	14,180,285.68	336,220.94	(54,306.27)	14,462,200.35
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	2,859,473.35	431,130.84	0.00	3,290,604.19
5203010141 จ้างนำย-ท.interface	85,906.25	0.00	0.00	85,906.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	619,522.28	37,348.00	0.00	656,870.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,185,939.25	347,990.60	0.00	3,533,929.85

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	6,309,802.58	228,420.00	(44,100.00)	6,494,122.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,194,864.12	93,500.00	0.00	2,288,364.12
5210010118 T/E-ขายในกรม	350,825.15	33,160.00	0.00	383,985.15
5212010199 ค่าจ้างอื่น	30,441,660.24	5,963,251.40	(289,200.00)	36,115,711.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	237,746.76	(237,746.76)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	228,196.76	(228,196.76)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	586,372,876.84	(586,372,876.84)	0.00

  
(นางสาวรัชฎาภรณ์ ธนวิวัฒน์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

  
(นางสาววันฤดี แสนนิมิตร์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

  
(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ตำแหน่งสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี