



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๖๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้  
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน  
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและรับรอง  
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิต)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,145,725.13	2,060,559.96	(4,195,943.84)	10,341.25
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,946,873.96	(1,946,873.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,636,661.77	(1,636,661.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,331,899.27	250,580.00	(91,090.00)	9,491,389.27
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,475.00	(9,475.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	157,720.63	24,531,876.79	(20,188,523.93)	4,501,073.49
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	48,215.42	(48,215.42)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสสรจ.วัน	918,575.13	1,709,406.00	(1,805,506.00)	822,475.13
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	10,843,351.65	414,256.68	(1,152,274.03)	10,105,334.30
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	786,419,929.70	0.00	(124,293,402.65)	662,126,527.05
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.ม.	46,800.00	229,500.00	(78,750.00)	197,550.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	17,584,136.00	984,530.00	(7,057,733.00)	11,510,933.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	954,044.27	0.00	0.00	954,044.27
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	35,025,226.74	589,780.67	(4,650,427.90)	30,964,579.51
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(17,111,920.41)	124,651.06	(927,590.45)	(17,914,859.80)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,884,146.66	17,495,994.47	(25,540,429.51)	4,839,711.62

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125    ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102050194    ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	175,227,104.72	4,660,371.16	(2,500,302.44)	177,387,173.44
1105010101    วัตถุดิบ	349,167.00	68,351.30	(28,640.00)	388,878.30
1105010102    สินค้าระหว่างผลิต	78,238.70	8,110.00	0.00	86,348.70
1105010105    วัสดุคงคลัง	145,190,303.60	7,829,861.08	(8,337,895.08)	144,682,269.60
1106010103    คชจ. จ่ายล่วงหน้า	706,211.28	507,200.00	(110,389.30)	1,103,021.98
1205010101    อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103    คสส. อาคารพัสดุ	(22,158,056.23)	0.00	(527,259.03)	(22,685,315.26)
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.	(65,500,660.45)	0.00	(1,640,159.55)	(67,140,820.00)
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	(1,102,829.51)	0.00	(31,316.94)	(1,134,146.45)
1205030106    ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108    คสส. ส่วนป.อาคาร	(679,958.41)	0.00	(23,545.24)	(703,503.65)
1205040101    สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(807,434.06)	0.00	(26,015.25)	(833,449.31)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	373,947,694.04	1,654,602.39	0.00	375,602,296.43
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/สInf	(134,785,095.42)	0.00	(1,357,458.68)	(136,142,554.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,018,933.00	840,600.00	(298,800.00)	13,560,733.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	639,400.00	(639,400.00)	0.00
1206010103 คสศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,226,588.58)	0.00	(100,488.83)	(8,327,077.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,960,538.50	2,100,000.00	(2,100,000.00)	99,960,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(65,679,902.21)	0.00	(464,660.77)	(66,144,562.98)
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	(8,649,504.14)	0.00	(141,953.23)	(8,791,457.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,801,555.00	0.00	0.00	5,801,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	264,000.00	(264,000.00)	0.00
1206040103 คสศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,946,146.81)	0.00	(51,138.69)	(4,997,285.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(887,734.56)	0.00	(14,944.70)	(902,679.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,042.98)	0.00	(2,667.96)	(24,710.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	231,261,800.90	31,209,900.00	(11,496,800.00)	250,974,900.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	37,577,900.00	(37,509,900.00)	68,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(132,112,418.84)	0.00	(2,405,094.83)	(134,517,513.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,037,337.29	104,130.25	(8,200.00)	22,133,267.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,215,595.90)	49.29	(112,677.72)	(21,328,224.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,644,350.00	0.00	0.00	10,644,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,292,858.37)	0.00	(83,522.54)	(9,376,380.91)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,164,986,084.47	21,925,569.48	0.00	1,186,911,653.95
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(873,069,255.94)	0.00	(11,959,243.77)	(885,028,499.71)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ฝ/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ฝ/ท ไม่มีตัวคน-Inf	5,041,876.81	18,900.00	0.00	5,060,776.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สำนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายวัสดุ-Interf	(4,540,178.12)	0.00	(51,483.79)	(4,591,661.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	620,701,913.77	13,651,186.00	0.00	634,353,099.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,651,186.00	(13,651,186.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	15,526,650.00	1,626,000.00	0.00	17,152,650.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,117,071.69)	33,972,646.63	(39,453,301.21)	(6,597,726.27)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,645,165.00)	43,400,984.28	(40,759,998.22)	(18,004,178.94)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(69,336.00)	108,143.82	(38,807.82)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(491,920,684.20)	27,123,816.19	(6,998,433.13)	(471,795,301.14)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,440,474.51)	1,258,150.90	(2,792,139.42)	(10,974,463.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,914,043.00)	20,800,422.00	(17,155,063.25)	(9,268,684.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,393.72	(7,393.72)	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	310,073.87	(310,073.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(50,200,993.37)	10,860,338.10	(3,683,898.05)	(43,024,553.32)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(131,729.89)	23,643.00	(11,699.00)	(119,785.89)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(152,727.67)	195.00	(88,121.14)	(240,653.81)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(395,198.60)	6,766.08	(3,786.74)	(392,219.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(167,029,216.97)	52,755,286.97	(2,230,020.19)	(116,503,950.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,577,234.21)	0.00	(74,000.00)	(7,651,234.21)
2116010104 เบิกกินยารอนำส่ง	0.00	45,668.00	(45,668.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(665,705.00)	48,497.00	(53,933.00)	(671,141.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(60,311,486.02)	3,632,886.92	(2,300,158.54)	(58,978,757.64)
3101010101 ร/คส่งค่าคชช.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คส่งค่าคชช.สะสม	(1,135,372,744.10)	0.00	(85,105.97)	(1,135,457,850.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,193,730.03)	2,841,111.38	(381,170.96)	(9,733,789.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(15,125.00)	0.00	(5,350.00)	(20,475.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(1,959,446.05)	0.00	(1,634,618.40)	(3,594,064.45)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,003,293.34)	0.00	0.00	(4,003,293.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียอื่น	(17,400.00)	0.00	(20.00)	(17,420.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(146,060.00)	0.00	0.00	(146,060.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(145,500.00)	0.00	(3,000.00)	(148,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,664.32)	0.00	(243.77)	(4,908.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(202,633.87)	0.00	0.00	(202,633.87)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ส.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,521,773.00)	0.00	(7,500.00)	(1,529,273.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,810,420.46)	0.00	(1,391,685.39)	(10,202,105.85)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(219,086,410.43)	0.00	(26,740,764.84)	(245,827,175.27)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,160,062,225.06)	0.00	(83,547,608.68)	(1,243,609,833.74)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทัน	(30,492,190.29)	0.00	(7,123,653.18)	(37,615,843.47)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(23,800.00)	0.00	0.00	(23,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง-อปท.	(3,991,322.65)	0.00	(350,000.00)	(4,341,322.65)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,500,570.00)	0.00	(100,000.00)	(2,600,570.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(2,035,250.00)	0.00	(129,640.00)	(2,164,890.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(28,617,111.17)	0.00	(5,045,039.83)	(33,662,151.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(1,183,832.26)	0.00	0.00	(1,183,832.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,633,434.87)	0.00	(2,599,100.00)	(20,232,534.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,770,825.58)	0.00	(32,322,716.00)	(141,093,541.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(100,032,274.13)	62,639.30	(10,424,877.27)	(110,394,512.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,700.00)	0.00	0.00	(24,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,266.76)	0.00	0.00	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,245,653.20)	897,698.00	(5,764,987.00)	(18,112,942.20)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,288,364.12)	0.00	(68,450.00)	(2,356,814.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,533,929.85)	0.00	(227,940.00)	(3,761,869.85)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(26,780.00)	0.00	(2,800.00)	(29,580.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(515,869.93)	0.00	(69,914.79)	(585,784.72)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(16,807.00)	0.00	(298.00)	(17,105.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(59,479.25)	0.00	0.00	(59,479.25)
4313010199 รายได้อื่น	(23,907,151.03)	1,037,611.31	(1,066,825.41)	(23,936,365.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,102,530.00	420,900.00	(11,520.00)	1,511,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	169,995,903.71	24,719,833.21	(150.00)	194,715,586.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,661,305.83	2,599,100.00	0.00	20,260,405.83
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	12,543,637.00	1,869,171.00	0.00	14,412,808.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	128,010.00	139,890.00	0.00	267,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,658,460.36	1,006,923.41	(42,341.00)	9,623,042.77
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	43,416.00	6,932.00	0.00	50,348.00
5101020114 เงินเพิ่ม	75,161,093.56	8,461,878.00	0.00	83,622,971.56
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	413,846.53	16,000.00	0.00	429,846.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,346,382.50	80,720.00	0.00	3,427,102.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	854,583.50	15,306.00	0.00	869,889.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สำนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,892.95	7,336.00	0.00	71,228.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตยา	350,338.50	0.00	0.00	350,338.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,950.00	0.00	0.00	105,950.00
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	124,356.00	11,750.00	0.00	136,106.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	947.75	0.00	0.00	947.75
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,480,000.00	360,000.00	0.00	1,840,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,688,655.97	417,730.00	0.00	9,106,385.97
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,671.00	5,320.00	0.00	99,991.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	809,211.31	3,363,644.70	(897,698.00)	3,275,158.01
5103010103 ค่าที่พัก	281,328.00	11,300.00	0.00	292,628.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	319,683.97	17,559.00	0.00	337,242.97
5104010104 ค่าวัสดุ	50,028,127.53	7,753,782.45	(10,000.00)	57,771,909.98
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,786,885.51	1,162,649.21	0.00	9,949,534.72
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,522,261.40	863,024.88	0.00	8,385,286.28
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	116,894,011.33	20,327,883.53	(7,500.00)	137,214,394.86
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,631.00	877.00	0.00	10,508.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,944,184.10	6,743,944.41	(49,769.30)	42,638,359.21
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,633,564.69	581,401.15	0.00	4,214,965.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	894,192.42	144,943.58	0.00	1,039,136.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,522,953.43	172,220.79	(28,344.30)	1,666,829.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	223,110.93	52,495.43	0.00	275,606.36
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	636,360.00	21,900.00	0.00	658,260.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	812,782.37	230,029.19	0.00	1,042,811.56
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	337,890,039.55	47,483,276.09	0.00	385,373,315.64
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,381,007.20	1,123,717.00	0.00	9,504,724.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,889,225.00	117,510.00	0.00	2,006,735.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	153,820.00	10,000.00	0.00	163,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,327,442.50	288,646.00	0.00	2,616,088.50
5104030218 คชจผลิตสิ่งร/คแผนดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	126,962,266.70	18,737,909.30	0.00	145,700,176.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	205,339,656.75	18,976,523.01	(847,342.50)	223,468,837.26
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,622,780.12	527,259.03	0.00	4,150,039.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,269,483.30	1,640,159.55	0.00	12,909,642.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	215,177.60	31,316.94	0.00	246,494.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,750.60	26,015.25	0.00	204,765.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	614,601.54	100,488.83	0.00	715,090.37



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด พฤษภาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,192,669.12	464,660.77	0.00	3,657,329.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	975,355.56	141,953.23	0.00	1,117,308.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	325,830.52	51,138.69	0.00	376,969.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,684.08	14,944.70	0.00	117,628.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,332.01	2,667.96	0.00	20,999.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,386,846.65	2,405,094.83	0.00	16,791,941.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,439.45	16,748.47	(49.29)	127,138.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	708,398.84	83,522.54	0.00	791,921.38
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	161,778.57	23,545.24	0.00	185,323.81
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	8,906,812.01	1,308,938.60	0.00	10,215,750.61
5105010161 ค/สครุฑธง-Interface	67,730,876.69	10,223,457.63	0.00	77,954,334.32
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	820,991.72	108,135.71	0.00	929,127.43
5108010101 หนี้สูญ-ส/ส/คบริการ	1,327,139.00	2,870.00	0.00	1,330,009.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	14,462,200.35	927,590.45	(124,651.06)	15,265,139.74
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	3,290,604.19	507,134.40	0.00	3,797,738.59
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	85,906.25	0.00	0.00	85,906.25
5205010101 เงินช่วยเหลือประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	656,870.28	70,301.79	0.00	727,172.07

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,533,929.85	227,940.00	0.00	3,761,869.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,494,122.58	1,654,432.17	(11,200.00)	8,137,354.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,288,364.12	68,450.00	0.00	2,356,814.12
5210010118 TE-ภายในกรม	383,985.15	45,280.00	0.00	429,265.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,115,711.64	8,130,687.72	0.00	44,246,399.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	586,723,012.04	(586,723,012.04)	0.00

นางสาวทัศนีย์ อำนวยศิริกุล  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาววันฤดี แสงมนตร์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

(นายสันติ ศรีนิล)  
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแบบแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี