



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๑๐๗๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,133.78	1,191,528.39	(1,194,938.24)	7,723.93
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	948,916.39	(948,916.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	379,629.83	(379,629.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,467,011.52	321,900.00	(63,040.00)	9,725,871.52
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	14,900.00	24,080.00	(38,980.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	4,336,219.12	10,400,576.31	(14,732,265.43)	4,530.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	97,940.00	(97,940.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	961,415.13	3,600.00	(383,517.00)	581,498.13
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	10,312,312.35	547,414.60	(897,828.68)	9,961,898.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	578,527,373.19	0.00	(56,765,716.35)	521,761,656.84
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	339,785.00	876,400.00	(249,900.00)	966,285.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ชพ.	13,047,124.00	5,272,756.00	(2,639,538.00)	15,680,342.00
1102050106 ร/ค ตั้งรับ-ภาครัฐ	954,044.27	421,394.45	0.00	1,375,438.72
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	28,087,844.38	228,500.30	(2,710,085.31)	25,606,259.37
1102050123 ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(18,823,323.43)	8,471.15	(783,780.72)	(19,598,633.00)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	5,026,570.59	10,069,559.15	(10,546,589.31)	4,549,540.43

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ/น สรภ. รันแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ถูหนอื่น-ภายนอก	188,301,496.57	15,830,951.38	0.00	204,132,447.95
1105010101 วัตถุดิบ	479,933.40	0.00	(73,275.80)	406,657.60
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
1105010105 วัตถุดิบคงคลัง	128,443,037.17	1,881,755.43	(14,802,518.62)	115,522,273.98
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	648,921.21	19,077.34	(9,885.02)	658,113.53
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(23,195,565.99)	0.00	(527,259.18)	(23,722,825.17)
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 ส่วนง.	(68,728,071.12)	0.00	(1,640,159.53)	(70,368,230.65)
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	(1,164,453.15)	0.00	(31,316.92)	(1,195,770.07)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(726,289.36)	0.00	(23,545.24)	(749,834.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ป.ติดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กรกฎาคม ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(858,625.71)	0.00	(26,015.25)	(884,640.96)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	376,206,180.43	3,115,163.63	0.00	379,321,344.06
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งป/สInf	(137,381,699.39)	0.00	(1,249,048.65)	(138,630,748.04)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	13,650,133.00	0.00	0.00	13,650,133.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(8,432,520.41)	0.00	(110,757.35)	(8,543,277.76)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(66,594,234.77)	0.00	(464,660.74)	(67,058,895.51)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทย	21,681,095.00	0.00	0.00	21,681,095.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทย	(8,930,610.94)	0.00	(150,662.96)	(9,081,273.90)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,801,555.00	0.00	0.00	5,801,555.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(5,046,772.89)	0.00	(51,137.99)	(5,097,910.88)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563

หน้า 4 จาก 12
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ทรัพย์สินถาวร	(917,141.84)	0.00	(14,944.36)	(932,086.20)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(27,292.95)	0.00	(2,668.05)	(29,961.00)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	263,752,800.90	0.00	0.00	263,752,800.90
1206090102 พักทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(137,169,417.89)	0.00	(2,888,632.76)	(140,058,050.65)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	22,133,267.54	0.00	0.00	22,133,267.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,344,035.81)	0.00	(16,338.52)	(21,360,374.33)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,644,350.00	0.00	0.00	10,644,350.00
1206120102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,422,276.07)	0.00	(47,425.02)	(9,469,701.09)
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	1,199,423,646.40	9,170,339.75	(854,901.00)	1,207,739,085.15
1206170102 คสส ทรัพย์สิน-Interf.	(892,044,297.23)	2,341,257.79	(8,213,592.54)	(897,916,631.98)
1208010102 พักถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	4,722,494.66	0.00	0.00	4,722,494.66

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,194,121.63)	0.00	(24,684.79)	(4,218,806.42)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	656,989,161.77	5,405,361.00	0.00	662,394,522.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,405,361.00	(5,405,361.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	18,046,630.00	0.00	(100,000.00)	17,946,630.00
2101010102 จ/น การล้าง-ภายนอก	(9,169,443.49)	35,995,800.77	(27,906,258.94)	(1,079,901.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,738,451.37)	28,338,623.27	(6,701,520.98)	(3,101,349.08)
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	53,150.00	(53,150.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(120,038.30)	180,640.38	(263,416.70)	(202,814.62)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(464,185,126.85)	5,731,042.03	(17,451,518.30)	(475,905,603.12)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(11,258,616.21)	2,014,872.80	(637,565.07)	(9,881,308.48)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(9,021,941.38)	14,140,374.13	(9,641,430.98)	(4,522,998.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,734.96	(16,734.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	324,603.33	(324,603.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าใช้จ่ายอื่น	(44,922,012.78)	3,392,631.12	(3,901,852.00)	(45,431,233.66)
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	(227,161.89)	128,348.89	0.00	(98,813.00)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(277,469.67)	38,913.00	(23,178.00)	(261,734.67)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(390,947.96)	17,681.69	(5,063.51)	(378,329.78)

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

หน้า 17
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(94,603,631.65)	18,770,259.79	(309,036.42)	(76,142,408.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,646,036.46)	0.00	(280,020.00)	(7,926,056.46)
2116010104 เบิกกินๆรอนำส่ง	(14,900.00)	49,830.00	(34,930.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(692,704.00)	73,819.00	0.00	(618,885.00)
2202010101 งบร.รับฯ-คัมเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(59,085,411.98)	1,548,313.75	(4,663,101.27)	(62,200,199.50)
3101010101 ร/คส่งค่าคง.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คส่งค่าคง.สะสม	(1,132,942,589.07)	0.00	(151,520.23)	(1,133,094,109.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,542,257.83)	123,211.01	(1,197,340.00)	(12,616,386.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(55,475.00)	0.00	(2,925.00)	(58,400.00)
4201020106 ร/คเงินชดเชยผิดสัญญา	(3,594,064.45)	0.00	(216,623.28)	(3,810,687.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,053,133.34)	0.00	(875,210.00)	(4,928,343.34)
4202010199 ร/คค่าธรรมนิยมนอื่น	(17,420.00)	0.00	0.00	(17,420.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(146,060.00)	0.00	(89,490.00)	(235,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(238,500.00)	0.00	0.00	(238,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,908.09)	0.00	(1,279.83)	(6,187.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(202,633.87)	0.00	0.00	(202,633.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด งบประมาณ ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(1,897,350.00)	0.00	(12,220.00)	(1,909,570.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,572,177.90)	0.00	(842,304.31)	(12,414,482.21)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(268,030,679.35)	0.00	(23,440,220.82)	(291,470,900.17)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,303,924,343.26)	0.00	(69,075,052.95)	(1,372,999,396.21)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกฐาน	(41,039,142.85)	12,344.67	(3,357,527.88)	(44,384,326.06)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,800.00)	0.00	(2,700.00)	(28,500.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือคนง.-อปท.	(4,341,322.65)	0.00	(321,300.00)	(4,662,622.65)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(2,600,570.00)	0.00	(785,000.00)	(3,385,570.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลืองาน-อปท.	(2,257,060.00)	0.00	0.00	(2,257,060.00)
4302020199 ร/คช่วยเหลืองานอื่น	(4,911,000.00)	0.00	(2,115,000.00)	(7,026,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(35,021,382.71)	0.00	(1,408,019.28)	(36,429,401.99)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(1,375,591.07)	31.22	(2,396.13)	(1,377,955.98)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,000.00)	0.00	(12,050.00)	(13,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(22,817,334.87)	0.00	(2,463,000.00)	(25,280,334.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(168,488,221.58)	0.00	(33,945,157.00)	(202,433,378.58)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(123,512,811.59)	38,353.00	(8,428,395.70)	(131,902,854.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,700.00)	0.00	(295,600.00)	(320,300.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,266.76)	0.00	0.00	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,536,579.08)	9,720.00	(1,183,753.25)	(24,710,612.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,481,804.12)	0.00	(67,400.00)	(2,549,204.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,875,682.10)	0.00	(313,060.00)	(4,188,742.10)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(33,300.00)	0.00	(9,800.00)	(43,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(585,904.72)	0.00	(25,415.00)	(611,319.72)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(19,873.00)	0.00	(1,092.00)	(20,965.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(70,699.25)	0.00	0.00	(70,699.25)
4313010199 รายได้อื่น	(25,137,288.88)	180.00	(1,590,944.46)	(26,728,053.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,647,790.00	186,220.00	(9,720.00)	2,824,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	217,156,264.28	16,734,624.81	(289,843.76)	233,601,045.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	22,832,535.84	2,463,000.00	0.00	25,295,535.84
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	15,973,158.00	1,580,510.00	0.00	17,553,668.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	317,490.00	0.00	0.00	317,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,759,877.26	1,152,775.82	0.00	11,912,653.08
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	57,280.00	6,932.00	0.00	64,212.00
5101020114 เงินเพิ่ม	87,759,461.56	4,408,097.00	0.00	92,167,558.56
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	429,846.53	5,166.00	0.00	435,012.53

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,644,230.50	301,550.25	0.00	3,945,780.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,005,181.50	92,903.00	0.00	1,098,084.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,228.95	0.00	0.00	85,228.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	350,338.50	0.00	0.00	350,338.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,950.00	0.00	0.00	105,950.00
5101040204 ค่ารักษาปำนานนอก-รัฐ	142,524.00	33,340.00	0.00	175,864.00
5101040207 รักษาปำนาน-ใน-เอกชน	947.75	0.00	0.00	947.75
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,402,607.75	373,308.21	0.00	9,775,915.96
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,991.00	0.00	0.00	99,991.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,434,673.01	127,896.00	(6,720.00)	3,555,849.01
5103010103 ค่าที่พัก	301,528.00	43,640.00	(14,200.00)	330,968.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	360,336.97	37,735.90	(6,303.00)	391,769.87
5104010104 ค่าวัสดุ	68,461,859.79	6,449,584.65	(74,700.96)	74,836,743.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,866,825.12	1,935,722.40	0.00	13,802,547.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,426,804.72	1,001,087.71	0.00	10,427,892.43
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	149,845,747.14	13,240,335.00	0.00	163,086,082.14
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,237.00	137.00	0.00	11,374.00

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

หน้าที่ 10 จาก 17
วันที่ 11 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,911,221.71	5,409,534.89	0.00	53,320,756.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,595,421.34	356,042.89	0.00	4,951,464.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,154,872.40	132,792.23	0.00	1,287,664.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,918,218.10	222,957.28	(5,159.60)	2,136,015.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	301,903.93	32,134.00	0.00	334,037.93
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	972,260.00	0.00	0.00	972,260.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,087,094.10	204,206.64	0.00	1,291,300.74
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	432,065,381.75	44,330,891.86	0.00	476,396,273.61
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,487,957.20	844,232.96	(9,510.28)	11,322,679.88
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,256,875.00	348,380.00	(15,090.00)	2,590,165.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	173,820.00	10,000.00	0.00	183,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,771,813.00	279,675.00	0.00	3,051,488.00
5104030218 คชจผลิตสัง/คนแผ่นดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,452,528.62	16,180,735.78	0.00	173,633,264.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	254,801,154.36	29,722,976.25	(60,920.00)	284,463,210.61
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,660,289.88	527,259.18	0.00	5,187,549.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,496,893.97	1,640,159.53	0.00	16,137,053.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,801.24	31,316.92	0.00	308,118.16

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	229,942.25	26,015.25	0.00	255,957.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	820,533.37	110,757.35	0.00	931,290.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,107,001.68	464,660.74	0.00	4,571,662.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,256,462.36	150,662.96	0.00	1,407,125.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	426,456.60	51,137.99	0.00	477,594.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,091.36	14,944.36	0.00	147,035.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,581.98	2,668.05	0.00	26,250.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,443,845.70	2,888,632.76	0.00	22,332,478.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,950.11	16,338.52	0.00	159,288.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	837,816.54	47,425.02	0.00	885,241.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	208,109.52	23,545.24	0.00	231,654.76
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	11,453,326.07	1,249,048.65	0.00	12,702,374.72
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	86,243,298.89	8,781,129.75	0.00	95,024,428.64
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	1,016,823.20	24,684.79	0.00	1,041,507.99
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/คปการ	1,330,209.00	2,375.00	0.00	1,332,584.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	18,042,336.98	1,564,767.17	(8,471.15)	19,598,633.00
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	4,144,680.27	423,381.21	0.00	4,568,061.48
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	85,959.25	52,006.00	0.00	137,965.25

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ป่วย	11,353.88	0.00	0.00	11,353.88
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	743,562.06	57,565.00	0.00	801,127.06
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	3,875,682.10	323,060.00	(10,000.00)	4,188,742.10
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้ภ.	8,312,194.75	1,236,678.11	(51,150.00)	9,497,722.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,495,004.12	54,200.00	0.00	2,549,204.12
5210010118 TE-ภายในกรม	429,265.15	17,680.00	0.00	446,945.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	47,347,771.20	1,269,252.99	(93,467.89)	48,523,556.30
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-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	354,261,890.77	(354,261,890.77)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ อมวัฒน์ศิริภัก
นักวิชาการการเงินและบัญชี)

(นางสาวรุ่งนฤดี นิลอมรศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) ระดับชำนาญการ