



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๗๓๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 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

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,578.00	5,151,657.65	(5,099,894.40)	73,341.25
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,758,917.20	(2,758,917.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,124,350.15	(2,124,350.15)	0.00
1101020501 เงินฝากกลัง	8,679,027.20	498,928.00	(168,997.50)	9,008,957.70
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	10,669.33	129,195.57	(139,864.90)	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	12,974,391.07	(12,974,391.07)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงบปม.	594,787.50	113,877.50	(708,665.00)	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	432,928.13	4,518,681.92	(1,896,802.05)	3,054,808.00
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	10,506,600.16	1,344,179.35	(592,466.89)	11,258,312.62
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	455,689,272.82	11,256,879.02	(27,972,360.32)	438,973,791.52
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	1,082,250.00	859,707.00	(1,941,957.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	17,803,998.00	196,510.00	(11,461,718.00)	6,538,790.00
1102050106 ร/ค ตั้งรับ-ภาครัฐ	1,375,438.72	24,227.46	0.00	1,399,666.18
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	19,292,217.87	1,313,513.81	(5,194,307.17)	15,411,424.51
1102050123 ค่าสื่อ-ส/นระยะสั้น	(19,862,180.36)	525,484.90	(556,540.95)	(19,893,236.41)
1102050124 ตั้งรับจาก ปก.	4,524,168.45	23,370,823.97	(13,237,690.79)	14,657,301.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ส/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	210,291,899.28	144,653.00	(43,544,941.76)	166,891,610.52
1105010101 วัตถุดิบ	398,754.60	0.00	(151,423.00)	247,331.60
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	13,888.00	0.00	0.00	13,888.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	110,447,136.39	1,365,748.54	(11,885,610.15)	99,927,274.78
1106010103 คหจ. จ่ายล่วงหน้า	888,308.73	89,858.68	(60,142.61)	918,024.80
1205010101 อาคารพัสดุ	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(24,250,084.14)	0.00	(510,250.74)	(24,760,334.88)
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.	(72,008,390.15)	0.00	(1,587,251.22)	(73,595,641.37)
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/ย อื่น	(1,227,087.01)	0.00	(30,306.70)	(1,257,393.71)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(773,379.84)	0.00	(22,785.71)	(796,165.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00

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

หน้าที่ 3 จาก 17
วันที่ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(910,656.19)	0.00	(25,176.39)	(935,832.58)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	380,576,044.06	499,900.00	0.00	381,075,944.06
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(139,879,983.69)	0.00	(1,250,235.66)	(141,130,219.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,650,133.00	440,840.00	0.00	14,090,973.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	440,840.00	(440,840.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,654,030.51)	0.00	(108,865.88)	(8,762,896.39)
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	(67,523,556.20)	0.00	(449,671.78)	(67,973,227.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,681,095.00	0.00	0.00	21,681,095.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,231,937.08)	0.00	(145,802.90)	(9,377,739.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,801,555.00	0.00	0.00	5,801,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,149,049.57)	0.00	(49,487.39)	(5,198,536.96)
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 กันยายน ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จาก 17
วันที่ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(947,030.90)	0.00	(14,462.58)	(961,493.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,628.96)	0.00	(2,582.01)	(35,210.97)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	263,997,800.90	644,800.00	0.00	264,642,600.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	644,800.00	(644,800.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(142,943,865.27)	0.00	(2,796,293.84)	(145,740,159.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,133,267.54	997,600.00	0.00	23,130,867.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	997,600.00	(997,600.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,376,712.85)	0.00	(25,078.80)	(21,401,791.65)
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	(9,517,126.11)	0.00	(45,895.18)	(9,563,021.29)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,212,281,501.10	12,042,919.00	0.00	1,224,324,420.10
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(906,623,811.56)	0.00	(8,644,683.53)	(915,268,495.09)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,722,494.66	139,900.00	0.00	4,862,394.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,243,491.31)	0.00	(24,683.79)	(4,268,175.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	664,791,922.77	10,458,725.00	0.00	675,250,647.77
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,458,725.00	(10,458,725.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	18,661,814.00	0.00	0.00	18,661,814.00
1213010103 คจช. รอคັตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสื-ภายนอก	(998,099.65)	11,923,301.42	(21,104,844.17)	(10,179,642.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,714,694.00)	16,805,505.40	(15,090,811.40)	0.00
2101020106 จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	69,750.00	(69,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,996.90)	212,009.18	(241,174.08)	(34,161.80)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(456,866,225.70)	7,068,885.42	(16,527,845.29)	(466,325,185.57)
2102040101 สารธารณูปโภคค้ำจ่าย	(12,286,888.22)	2,011,332.97	(1,073,774.82)	(11,349,330.07)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,481,960.95)	11,246,326.09	(18,998,395.76)	(12,234,030.62)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,086.10	(18,086.10)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67,834.44	(67,834.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(46,928,363.14)	6,221,205.75	(947,785.06)	(41,654,942.45)
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(99,207.00)	54,758.00	0.00	(44,449.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(256,489.00)	179,622.00	(29,050.00)	(105,917.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการตรวจสอบราชการณัฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำปี 2563 กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(377,447.18)	16,727.10	(3,293.67)	(364,013.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,288,333.14)	20,439,144.13	(6,870,562.87)	(65,719,751.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,881,012.14)	63,627.50	(217,168.00)	(7,034,552.64)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	180,160.50	(180,160.50)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(595,926.93)	333,115.93	0.00	(262,811.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(61,407,417.77)	1,535,592.89	(1,649,158.24)	(61,520,983.12)
3101010101 ร/คส่งค่าคชช.สุทธิ	(263,514,143.78)	0.00	0.00	(263,514,143.78)
3102010101 ร/คส่งค่าคชช.สะสม	(1,133,123,097.92)	92,920.59	(2,068,426.41)	(1,135,098,603.74)
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผล	(13,116,463.53)	3,855,237.45	(505,919.20)	(9,767,145.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(59,400.00)	0.00	0.00	(59,400.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผลิตสัญญา	(3,835,687.73)	0.00	(1,922,680.07)	(5,758,367.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,865,053.34)	0.00	(119,623.20)	(5,984,676.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,520.00)	0.00	(9,600.00)	(27,120.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(251,950.00)	0.00	(43,277.00)	(295,227.00)
4202030110 ร/คพาเยเอกสารจัดซื้อ	(238,500.00)	0.00	0.00	(238,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,193.28)	0.00	(224.23)	(6,417.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(202,633.87)	0.00	0.00	(202,633.87)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,920,790.00)	0.00	(36,945.52)	(1,957,735.52)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,692,233.88)	0.00	(775,760.05)	(14,467,993.93)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(314,043,868.19)	0.00	(23,456,659.20)	(337,500,527.39)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,432,504,050.15)	1,191,512.09	(64,829,197.83)	(1,496,141,735.89)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(47,460,328.29)	0.00	(4,433,526.62)	(51,893,854.91)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(41,000.00)	0.00	(5,000.00)	(46,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(4,923,712.65)	30,100.00	(617,907.00)	(5,511,519.65)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนคนง.อื่น	(3,385,570.00)	0.00	0.00	(3,385,570.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(2,257,060.00)	0.00	(790,000.00)	(3,047,060.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(7,026,000.00)	0.00	0.00	(7,026,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(38,876,042.61)	0.00	(1,671,086.79)	(40,547,129.40)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,377,955.98)	9,156.60	(819,314.52)	(2,188,113.90)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(46,550.00)	6,109.00	0.00	(40,441.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(27,775,397.45)	0.00	(2,047,660.00)	(29,823,057.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(207,327,934.58)	0.00	(5,825,935.00)	(213,153,869.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(140,402,959.79)	115,884.22	(13,924,045.89)	(154,211,121.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(505,300.00)	0.00	(810,205.00)	(1,315,505.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,266.76)	0.00	0.00	(39,266.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,699,991.33)	33,538.00	(9,608,262.25)	(36,274,715.58)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(3,246,491.62)	0.00	(114,327.50)	(3,360,819.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,465,002.65)	0.00	(444,258.00)	(4,909,260.65)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(47,300.00)	0.00	(5,220.00)	(52,520.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,250,439.32)	0.00	(217,467.95)	(1,467,907.27)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(20,965.00)	0.00	0.00	(20,965.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(78,468.25)	0.00	(32,227.20)	(110,695.45)
4313010199 รายได้อื่น	(28,825,234.62)	0.00	(2,755,394.49)	(31,580,629.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,893,130.00	32,200.00	(759,030.00)	2,166,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	251,221,932.11	20,817,019.15	0.00	272,038,951.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,690,980.35	2,047,660.00	0.00	29,738,640.35
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,713,448.00	1,276,300.00	0.00	19,989,748.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	393,240.00	0.00	0.00	393,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	12,818,966.68	518,172.60	0.00	13,337,139.28
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	71,057.96	0.00	0.00	71,057.96
5101020114 เงินเพิ่ม	96,560,726.56	4,789,629.24	(106,793.00)	101,243,562.80

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	435,053.86	1,264.53	0.00	436,318.39
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,119,982.75	1,299,162.25	0.00	6,419,145.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240,567.50	280,689.00	0.00	1,521,256.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	30,422.00	(16,938.00)	13,484.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,228.95	0.00	0.00	85,228.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตย	350,338.50	0.00	0.00	350,338.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,150.00	13,100.00	0.00	122,250.00
5101040204 ค่ารักษา-บำนาญนอก-รัฐ	196,294.00	33,740.00	0.00	230,034.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	947.75	0.00	0.00	947.75
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,140,000.00	960,000.00	0.00	3,100,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,239,793.48	2,873,325.30	(20.00)	14,113,098.78
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,691.00	0.00	0.00	104,691.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,712,246.01	408,290.00	(2,516,030.00)	1,604,506.01
5103010103 ค่าที่พัก	391,318.00	194,038.25	0.00	585,356.25
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	418,039.87	135,864.76	0.00	553,904.63
5104010104 ค่าวัสดุ	79,348,529.14	6,642,363.84	(492,526.00)	85,498,366.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,507,453.52	1,610,057.29	0.00	17,117,510.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,415,340.28	897,515.13	(66,080.00)	12,246,775.41

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

หน้าที่ 10 จาก 17
วันที่ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	178,178,774.53	16,728,585.72	(647,038.25)	194,260,322.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	13,008.19	707.11	0.00	13,715.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,555,285.10	7,238,957.13	(338,532.96)	65,455,709.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,359,418.07	607,777.79	(28,520.01)	5,938,675.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,400,783.18	125,769.80	0.00	1,526,552.98
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,367,184.23	318,895.37	(62,142.27)	2,623,937.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	357,920.53	34,470.80	(4,906.00)	387,485.33
5104030202 ค่าจ้างพนักงาน	972,260.00	0.00	0.00	972,260.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,337,281.90	170,550.17	0.00	1,507,832.07
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	517,895,237.64	43,607,647.48	0.00	561,502,885.12
5104030206 จั๊กหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,967,412.88	950,061.32	0.00	12,917,474.20
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	3,387,590.00	126,030.00	(67,640.00)	3,445,980.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	193,820.00	10,000.00	0.00	203,820.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,355,184.00	365,441.00	0.00	3,720,625.00
5104030218 ค่าของผลิตสังสร/คนแผ่นดิน	250.00	0.00	0.00	250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	192,633,922.20	17,690,908.93	0.00	210,324,831.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	313,288,535.36	31,928,070.75	(7,322,850.00)	337,893,756.11
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,714,808.03	510,250.74	0.00	6,225,058.77

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด กันยายน ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,777,213.00	1,587,251.22	0.00	19,364,464.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	339,435.10	30,306.70	0.00	369,741.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	281,972.73	25,176.39	0.00	307,149.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,042,043.47	108,865.88	0.00	1,150,909.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,036,323.11	449,671.78	0.00	5,485,994.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,557,788.50	145,802.90	0.00	1,703,591.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	528,733.28	49,487.39	0.00	578,220.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,980.42	14,462.58	0.00	176,443.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,917.99	2,582.01	0.00	31,500.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,218,293.08	2,796,293.84	0.00	28,014,586.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	175,627.15	25,078.80	0.00	200,705.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	932,666.58	45,895.18	0.00	978,561.76
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ.อาคาร	255,200.00	22,785.71	0.00	277,985.71
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	13,951,610.37	1,250,235.66	0.00	15,201,846.03
5105010161 ค/สคร.รั้ว-Interface	103,731,608.22	8,644,683.53	0.00	112,376,291.75
5105010164 ตงน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn	1,066,192.88	24,683.79	0.00	1,090,876.67
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,945,319.00	(16,600.00)	18,928,719.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	715,405.00	0.00	715,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	1,334,084.00	450.75	(500.00)	1,334,034.75
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	19,862,180.36	556,540.95	(525,484.90)	19,893,236.41
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	5,545,270.91	1,006,893.96	0.00	6,552,164.87
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	137,965.25	0.00	0.00	137,965.25
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	11,353.88	0.00	0.00	11,353.88
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคืน	1,023,388.03	249,480.90	0.00	1,272,868.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,465,002.65	485,925.00	(41,667.00)	4,909,260.65
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	10,476,938.22	2,148,354.50	(52,950.00)	12,572,342.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,246,491.62	114,327.50	0.00	3,360,819.12
5210010118 TE-ภายในกรม	1,072,762.52	158,516.88	0.00	1,231,279.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	52,076,104.15	9,603,521.91	0.00	61,679,626.06
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	404,792,613.72	(404,792,613.72)	0.00

นางสาวสุวิมล วัฒนศิริกุล
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางสาววิรัตน์ แสนมณี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

พันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
(นายสันติ ศรีนิล)

ปฏิบัติราชการแบบหมุนเวียนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี