



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๒๘๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 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 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,062.00	2,019,190.19	(1,990,174.19)	33,078.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,805,408.52	(1,762,458.52)	42,950.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	497,357.30	(540,307.30)	(42,950.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,428,571.13	717,692.40	(103,052.10)	10,043,211.43
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,250.00	124,216.67	(126,466.67)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,759,465.50	(8,522,676.85)	1,236,788.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	154,172.50	68,252.10	(222,424.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,270,908.00	411,955.45	(394,435.45)	1,288,428.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,781,070.77	1,139,104.58	(939,432.17)	9,980,743.18
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	717,271,716.27	16,926,763.04	(42,840,223.66)	691,358,255.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,250.00	31,160.00	(41,250.00)	31,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	6,363,841.90	3,908,822.11	(1,064,763.00)	9,207,901.01
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	142,188,574.57	6,033,441.29	(5,411,327.69)	142,810,688.17
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	29,032,933.82	3,198,070.62	(43,485.14)	32,187,519.30
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	4,028,638.72	1,272,600.00	0.00	5,301,238.72
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	47,905,480.88	264,057.77	(69,389.36)	48,100,149.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123 ค่าเชื้อ-ล/ระยะสั้น	(15,495,803.33)	37,996.20	(853,883.55)	(16,311,690.68)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,761,875.00	22,655,337.50	(9,881,968.53)	17,535,243.97
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	427,808.10	0.00	(60,296.30)	367,511.80
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	90,900.00	0.00	(90,900.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	95,941,148.31	3,317,124.69	(2,973,875.51)	96,284,397.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,800,060.34	1,363,574.35	(238,327.09)	15,925,307.60
1106010103 ครช. ย้ายล่วงหน้า	6,227,468.49	0.00	(2,550,686.44)	3,676,782.05
1205010101 อาคารพักอาศัย	174,353,316.00	0.00	0.00	174,353,316.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(25,800,687.18)	0.00	(528,703.59)	(26,329,390.77)
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.	(76,831,894.24)	0.00	(1,644,653.15)	(78,476,547.39)
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	(1,319,186.18)	0.00	(31,402.72)	(1,350,588.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,949,642.76	0.00	0.00	6,949,642.76
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(842,623.44)	0.00	(23,609.74)	(866,233.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,614,400.00	0.00	0.00	5,614,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(987,164.09)	0.00	(26,087.07)	(1,013,251.16)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	386,782,744.06	490,000.00	0.00	387,272,744.06
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(143,698,702.59)	0.00	(1,235,813.67)	(144,934,516.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,090,973.00	10,000.00	0.00	14,100,973.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,996,174.02)	0.00	(118,804.65)	(9,114,978.67)
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	(68,890,065.49)	0.00	(465,933.85)	(69,355,999.34)
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	(9,674,702.62)	0.00	(149,979.53)	(9,824,682.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,801,555.00	0.00	0.00	5,801,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,299,112.02)	0.00	(46,654.34)	(5,345,766.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(990,981.34)	0.00	(14,985.50)	(1,005,966.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(40,475.34)	0.00	(2,675.34)	(43,150.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	264,642,600.90	2,110,200.00	0.00	266,752,800.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	2,110,200.00	(2,110,200.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(151,446,990.44)	0.00	(2,909,273.75)	(154,356,264.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,130,867.54	0.00	0.00	23,130,867.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,467,377.21)	0.00	(33,330.37)	(21,500,707.58)
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	(9,656,600.93)	0.00	(47,556.86)	(9,704,157.79)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,230,907,250.10	10,044,399.81	0.00	1,240,951,649.91
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(932,147,599.14)	0.00	(9,123,296.39)	(941,270,895.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,981,249.66	17,975.00	0.00	4,999,224.66
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,323,009.00)	145,041.52	(14,721.24)	(4,192,688.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	681,605,847.77	11,916,047.42	0.00	693,521,895.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,916,047.42	(11,916,047.42)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	10,778,700.00	397,500.00	0.00	11,176,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(150,172.50)	684,575.88	(13,104,165.98)	(12,569,762.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,217.90)	12,530,271.85	(15,053,914.95)	(2,543,861.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,250.00)	780,100.00	(777,850.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	400,609.24	(449,981.13)	(49,371.89)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(391,795,744.77)	10,691,228.28	(6,125,265.56)	(387,229,782.05)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,274,644.94)	1,975,312.27	(129,433.19)	(5,428,765.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,765,875.00)	8,329,913.30	(22,066,050.68)	(18,502,012.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,690.70	(2,690.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,960.56	(1,960.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(31,457,218.52)	2,101,166.52	(5,125,552.75)	(34,481,604.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(186,669.56)	0.00	(68,600.00)	(255,269.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(623,753.94)	438,956.98	(81,986.00)	(266,782.96)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(317,319.42)	26,806.83	(1,984.48)	(292,497.07)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	(4,080,141.13)	315,791.93	(142,757.17)	(3,907,106.37)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(160,239,105.35)	67,697,823.29	(16,609,866.05)	(109,151,148.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,235,356.07)	38,552.10	(402,532.40)	(7,599,336.37)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,513.66	(32,513.66)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(71,782.00)	0.00	(122,658.00)	(194,440.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(47,056,665.02)	729,249.78	(405,080.17)	(46,732,495.41)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(148,630,296.28)	0.00	0.00	(148,630,296.28)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(1,438,703,878.15)	0.00	0.00	(1,438,703,878.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,401,654.98)	4,869,671.41	(1,514,152.03)	(15,046,135.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(8,725.00)	0.00	(600.00)	(9,325.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(194,535.88)	0.00	(200,000.00)	(394,535.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,740.00)	0.00	0.00	(5,740.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,000.00)	0.00	(2,600.00)	(4,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,346.13)	0.00	0.00	(1,346.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,278.54)	0.00	(64,728.64)	(74,007.18)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(391,780.00)	0.00	(38,000.00)	(429,780.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,192,510.03)	0.00	(1,470,155.92)	(3,662,665.95)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(52,386,601.63)	0.00	(24,853,950.49)	(77,240,552.12)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(462,372,458.46)	0.00	(152,265,826.96)	(614,638,285.42)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(7,364,499.96)	0.00	(3,684,390.45)	(11,048,890.41)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,500.00)	0.00	(5,000.00)	(7,500.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(448,300.00)	0.00	(65,210.00)	(513,510.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,557,729.28)	0.00	(2,753,621.19)	(6,311,350.47)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(0.14)	0.00	(68,047.31)	(68,047.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,554,269.34)	0.00	(1,825,230.00)	(5,379,499.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,581,880.00)	0.00	(149,500.00)	(13,731,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,570,858.19)	54,250.93	(20,475,678.29)	(37,992,285.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,530,734.25)	0.00	(719,071.45)	(2,249,805.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(685,972.50)	0.00	(68,552.10)	(754,524.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,105,585.93)	0.00	(717,692.40)	(1,823,278.33)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	(12,460.00)	0.00	(5,460.00)	(17,920.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(19,919.35)	0.00	(44,233.82)	(64,153.17)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(44,699.00)	0.00	0.00	(44,699.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,365,249.66)	1,500.00	(3,007,961.99)	(8,371,711.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	66,000.00	50,260.00	0.00	116,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	35,602,644.85	18,027,586.10	0.00	53,630,230.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,542,300.95	1,825,230.00	(11,060.66)	5,356,470.29
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,801,780.00	1,541,780.00	0.00	4,343,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	767,551.40	911,455.00	(373.00)	1,678,633.40
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	13,197.20	0.00	0.00	13,197.20
5101020114	เงินเพิ่ม	16,939,711.00	7,570,629.93	(13,400.00)	24,496,940.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	161.12	27,200.00	0.00	27,361.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,093,313.75	507,061.00	0.00	1,600,374.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	208,889.50	119,035.00	0.00	327,924.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,329.00	24,820.45	0.00	42,149.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	141,789.00	0.00	0.00	141,789.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,216.00	52,400.00	0.00	79,616.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	42,197.00	15,755.00	0.00	57,952.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	590,635.50	1,069,508.79	0.00	1,660,144.29
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,800.40	0.00	14,800.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	46,590.00	0.00	58,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	34,680.00	0.00	36,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,512.00	58,790.44	0.00	63,302.44
5104010104 ค่าวัสดุ	7,852,081.88	5,738,677.02	(17,500.00)	13,573,258.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,859,634.71	1,204,617.97	0.00	5,064,252.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,625,657.29	1,027,089.27	0.00	2,652,746.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,189,146.33	12,382,320.44	(56,760.28)	32,514,706.49
5104010115 ค่าธรรมเนียม	408.67	159.27	0.00	567.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,872,660.35	3,566,633.34	(45,015.91)	11,394,277.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	744,381.59	351,249.32	(7,782.82)	1,087,848.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	226,219.13	160,992.65	0.00	387,211.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	287,457.76	135,056.03	(1,465.90)	421,047.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,386.20	46,716.60	0.00	76,102.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	579,975.00	0.00	0.00	579,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	272,425.02	201,451.60	0.00	473,876.62
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	77,537,314.12	43,153,399.52	0.00	120,690,713.64
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	914,946.01	1,034,087.00	0.00	1,949,033.01
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,825.00	100,400.00	0.00	125,225.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	698,017.00	171,021.00	0.00	869,038.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,792,675.97	19,650,570.61	0.00	35,443,246.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,867,175.00	36,791,384.00	0.00	86,658,559.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,040,352.30	528,703.59	0.00	1,569,055.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,236,252.87	1,644,653.15	0.00	4,880,906.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,792.47	31,402.72	0.00	93,195.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,331.51	26,087.07	0.00	77,418.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,277.63	118,804.65	0.00	352,082.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	916,837.51	465,933.85	0.00	1,382,771.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	296,962.64	149,979.53	0.00	446,942.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,575.06	46,654.34	0.00	147,229.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,487.86	14,985.50	0.00	44,473.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,264.37	2,675.34	0.00	7,939.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,706,831.33	2,909,273.75	0.00	8,616,105.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,585.56	33,330.37	0.00	98,915.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	93,579.64	47,556.86	0.00	141,136.50
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	46,457.89	23,609.74	0.00	70,067.63
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,568,483.24	1,235,813.67	0.00	3,804,296.91
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	17,148,242.97	9,123,296.39	0.00	26,271,539.36
5105010164 คจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	57,806.12	37,827.87	0.00	95,633.99
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	1,567,669.22	89,378.65	0.00	1,657,047.87
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	13,928,134.11	764,504.90	(37,996.20)	14,654,642.81
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	742,307.09	648,914.10	0.00	1,391,221.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,937.74	42,247.48	0.00	115,185.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,105,585.93	720,692.40	(3,000.00)	1,823,278.33
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	223,625.55	1,062,928.64	(780,000.00)	506,554.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	685,972.50	68,552.10	0.00	754,524.60
5210010118 TE-ภายในกรม	18,000.00	34,500.00	0.00	52,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,952,075.96	2,961,733.17	0.00	4,913,809.13
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	406,884,394.54	(406,884,394.54)	0.00


นางสาวพัทธกานต์ อนวันนศิริกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี


(นางสาวจาริณี พรพินิจเจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายสันติ ศรีนิล)
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี