



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๔๕๔๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๔๗

|               |
|---------------|
| ตรวจสอบแล้ว   |
| นพ.สส.อ.ด.    |
| สช. ๖/๖       |
| ตำแหน่ง       |
| เจ้าของเรื่อง |
| วันที่/เวลา   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 11,401.00      | 5,731,756.38  | (5,467,803.38)  | 275,354.00     |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 600,000.00     | 0.00          | 0.00            | 600,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 12,362.00      | 925,668.55    | (938,030.55)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (12,362.00)    | 392,161.00    | (379,799.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 10,507,771.13  | 664,048.50    | (253,160.00)    | 10,918,659.63  |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,950.00       | 188,637.83    | (194,587.83)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 36,670,086.04 | (24,657,836.04) | 12,012,250.00  |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 77,800.00      | 254,010.00    | (305,150.00)    | 26,660.00      |
| 1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน    | 1,431,588.00   | 2,500,000.00  | (61,600.00)     | 3,869,988.00   |
| 1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์      | 8,391,039.39   | 3,604,907.72  | (2,064,151.86)  | 9,931,795.25   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 710,979,363.25 | 518,683.17    | (50,333,631.15) | 661,164,415.27 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 93,240.00      | 26,160.00     | (99,900.00)     | 19,500.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 21,633,612.00  | 27,930.00     | (6,157,574.00)  | 15,503,968.00  |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ   | 144,616,552.91 | 6,104,918.87  | (10,273,323.93) | 140,448,147.85 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก   | 33,254,073.66  | 547,392.81    | (2,232,214.49)  | 31,569,251.98  |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ  | 4,019,867.78   | 0.00          | 0.00            | 4,019,867.78   |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 36,731,465.61  | 154,824.33    | (889,675.13)    | 35,996,614.81  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050123 ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น | (19,224,640.94) | 17,096,626.64 | 0.00            | (2,128,014.30)  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 18,680,989.50   | 23,035,554.24 | (36,925,354.04) | 4,791,189.70    |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010101 วัตถุดิบ             | 570,570.60      | 55,545.00     | 0.00            | 626,115.60      |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต    | 49,048.89       | 0.00          | (49,048.89)     | 0.00            |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป      | 98,472,075.11   | 8,605,655.91  | (1,413,269.48)  | 105,664,461.54  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 15,769,018.78   | 621,554.82    | (622,433.37)    | 15,768,140.23   |
| 1106010103 คหจ. จ่ายล่วงหน้า    | 4,612,786.29    | 54,135.53     | (509,208.90)    | 4,157,712.92    |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย       | 0.00            | 8,532.00      | (8,532.00)      | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 149,725,257.00  | 0.00          | 0.00            | 149,725,257.00  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (24,395,083.56) | 0.00          | (445,287.61)    | (24,840,371.17) |
| 1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 351,898,094.00  | 0.00          | 0.00            | 351,898,094.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (65,209,271.18) | 0.00          | (925,093.60)    | (66,134,364.78) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 183,812,545.00  | 0.00          | 0.00            | 183,812,545.00  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น     | (10,209,505.52)  | 0.00         | (645,192.66)   | (10,854,698.18)  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 2,859,300.00     | 0.00         | (1,722,700.00) | 1,136,600.00     |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (35,147.02)      | 16,533.98    | (6,435.54)     | (25,048.58)      |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 5,913,400.00     | 0.00         | 0.00           | 5,913,400.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,119,392.38)   | 0.00         | (27,779.38)    | (1,147,171.76)   |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 392,338,025.37   | 2,880,000.00 | 0.00           | 395,218,025.37   |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (150,176,311.01) | 0.00         | (1,285,139.85) | (151,461,450.86) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 14,100,973.00    | 0.00         | 0.00           | 14,100,973.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,574,510.87)   | 0.00         | (118,835.64)   | (9,693,346.51)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 99,960,538.50    | 0.00         | (2,722,000.00) | 97,238,538.50    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,124,621.58)  | 2,383,455.90 | (385,798.87)   | (69,126,964.55)  |
| 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      | (10,405,249.40)  | 0.00         | (149,979.83)   | (10,555,229.23)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 5,801,555.00     | 0.00         | 0.00           | 5,801,555.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1206040102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส แพคเกจอินเทอร์เน็ต | (5,513,853.75)   | 0.00          | (42,261.06)    | (5,556,114.81)   |
| 1206050101 แพ็คเกจการเกษตร        | 1,764,430.00     | 0.00          | 0.00           | 1,764,430.00     |
| 1206050102 แพคเกจการเกษตร         | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103 คสส แพคเกจการเกษตร     | (1,063,975.60)   | 0.00          | (14,985.50)    | (1,078,961.10)   |
| 1206070101 แพ็คเกจก่อสร้าง        | 315,000.00       | 0.00          | 0.00           | 315,000.00       |
| 1206070103 คสส แพ็คเกจก่อสร้าง    | (53,506.89)      | 0.00          | (2,675.34)     | (56,182.23)      |
| 1206090101 แพ็คเกจทีวี            | 277,395,600.90   | 3,202,595.65  | (5,149,600.00) | 275,448,596.55   |
| 1206090102 แพคเกจทีวี             | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206090103 คสส แพ็คเกจทีวี        | (149,227,726.65) | 3,925,590.35  | (5,273,471.21) | (150,575,607.51) |
| 1206100101 แพ็คเกจคอมพิวเตอร์     | 26,764,541.54    | 0.00          | 0.00           | 26,764,541.54    |
| 1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์      | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (24,291,660.68)  | 0.00          | (193,155.79)   | (24,484,816.47)  |
| 1206120101 แพ็คเกจบ้านครัว        | 10,644,350.00    | 0.00          | 0.00           | 10,644,350.00    |
| 1206120102 แพคเกจบ้านครัว         | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206120103 คสส แพ็คเกจบ้านครัว    | (9,820,822.41)   | 0.00          | (22,067.12)    | (9,842,889.53)   |
| 1206160102 แพคเกจอื่น             | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 0.00             |
| 1206170101 แพ็คเกจ - Interface    | 1,292,682,609.53 | 15,386,168.84 | 0.00           | 1,308,068,778.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (975,114,746.15) | 0.00          | (8,923,362.31)  | (984,038,108.46) |
| 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    | 6,029,224.66     | 235,950.00    | 0.00            | 6,265,174.66     |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (4,529,410.68)   | 0.00          | (70,229.25)     | (4,599,639.93)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 637,054,113.42   | 503,234.00    | 0.00            | 637,557,347.42   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 503,234.00    | (503,234.00)    | 0.00             |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 13,221,102.99    | 0.00          | (385,902.99)    | 12,835,200.00    |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท  | 0.00             | 128,795.65    | (128,795.65)    | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (272,127.00)     | 5,454,283.67  | (6,520,619.52)  | (1,338,462.85)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (2,791,602.90)   | 4,734,926.10  | (2,918,889.10)  | (975,565.90)     |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00             | 37,000.00     | (37,000.00)     | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 82,188.31     | (110,928.51)    | (28,740.20)      |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (378,116,843.41) | 4,844,754.70  | (16,822,758.28) | (390,094,846.99) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (7,132,335.53)   | 714,853.86    | (853,843.54)    | (7,271,325.21)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (18,666,139.50)  | 24,083,822.24 | (21,228,534.74) | (15,810,852.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 640.10        | (640.10)        | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 42,743.86     | (42,743.86)    | 0.00               |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (46,749,010.50)    | 3,387,233.00  | (601,922.50)   | (43,963,700.00)    |
| 2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ   | (414,189.56)       | 4,518.00      | (10,785.00)    | (420,456.56)       |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (284,757.41)       | 19,231.67     | (2,026.00)     | (267,551.74)       |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (411,937.27)       | 11,835.42     | (1,828.00)     | (401,929.85)       |
| 2109010199 ร/ครถการรับรู้อื่น   | (6,588,066.25)     | 75,841.15     | (475,334.58)   | (6,987,559.68)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (124,895,928.68)   | 40,469,317.26 | (3,315,881.95) | (87,742,493.37)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (8,072,076.07)     | 160,410.00    | (597,198.50)   | (8,508,864.57)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 44,140.00     | (44,140.00)    | 0.00               |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (49,760.02)        | 20,120.02     | (2,591.00)     | (32,231.00)        |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (600,000.00)       | 0.00          | 0.00           | (600,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (42,155,544.63)    | 1,488,850.74  | (537,986.09)   | (41,204,679.98)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (148,630,296.28)   | 0.00          | 0.00           | (148,630,296.28)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (1,438,703,878.15) | 0.00          | 0.00           | (1,438,703,878.15) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (187,692,421.95)   | 1,645,257.45  | (940,808.83)   | (186,987,973.33)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (619,946,627.06)   | 0.00          | 0.00           | (619,946,627.06)   |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | (143,150.00)       | 0.00          | (40,000.00)    | (183,150.00)       |
| 4201020106 ร/คเงินสดใช้ผิดสัญญา | (1,240,114.02)     | 0.00          | (79,351.72)    | (1,319,465.74)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (5,940.00)         | 0.00      | 0.00            | (5,940.00)         |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (11,200.00)        | 0.00      | (1,200.00)      | (12,400.00)        |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (31,820.00)        | 0.00      | (16,000.00)     | (47,820.00)        |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (69,500.00)        | 0.00      | 0.00            | (69,500.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (2,015.58)         | 0.00      | 0.00            | (2,015.58)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (74,747.18)        | 0.00      | 0.00            | (74,747.18)        |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก  | (1,360,100.00)     | 0.00      | 0.00            | (1,360,100.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (9,471,710.34)     | 0.00      | (2,064,916.73)  | (11,536,627.07)    |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (177,451,247.86)   | 51,710.00 | (24,127,358.95) | (201,526,896.81)   |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (1,090,723,073.37) | 0.00      | (96,278,738.70) | (1,187,001,812.07) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (27,720,400.15)    | 0.00      | (4,338,981.12)  | (32,059,381.27)    |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (15,000.00)        | 0.00      | (5,000.00)      | (20,000.00)        |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.     | (952,500.40)       | 0.00      | (584,245.48)    | (1,536,745.88)     |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | (82,400.00)        | 0.00      | (125,000.00)    | (207,400.00)       |
| 4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท. | (79,850.00)        | 0.00      | 0.00            | (79,850.00)        |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (16,734,938.40)    | 0.00      | (9,244,780.40)  | (25,979,718.80)    |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (834,034.41)       | 40.00     | (96.39)         | (834,090.80)       |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (38,240.00)        | 16,000.00 | (65,600.00)     | (87,840.00)        |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (11,541,774.18) | 0.00          | (1,557,421.94)  | (13,099,196.12) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (74,102,606.65) | 0.00          | (2,734,576.00)  | (76,837,182.65) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (80,307,078.00) | 0.00          | (6,306,146.18)  | (86,613,224.18) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (303,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (303,000.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (168,420.00)    | 0.00          | (34,650.00)     | (203,070.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (8,356,674.89)  | 1,258.00      | (16,805,500.30) | (25,160,917.19) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,100,034.60)  | 0.00          | (253,310.00)    | (2,353,344.60)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,654,398.03)  | 0.00          | (664,048.50)    | (4,318,446.53)  |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น  | (483,320.00)    | 0.00          | (4,200.00)      | (487,520.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,360,026.89)  | 0.00          | (41,478.33)     | (1,401,505.22)  |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง   | 0.00            | 0.00          | (128,795.65)    | (128,795.65)    |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน     | (1,649.00)      | 0.00          | 0.00            | (1,649.00)      |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | (58,721.00)     | 0.00          | 0.00            | (58,721.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (15,697,375.99) | 0.00          | (1,328,371.42)  | (17,025,747.41) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 554,970.00      | 193,100.00    | 0.00            | 748,070.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 127,756,457.12  | 19,176,133.78 | 0.00            | 146,932,590.90  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 11,485,425.14   | 1,557,421.94  | 0.00            | 13,042,847.08   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 11,835,630.00   | 1,453,080.00  | 0.00            | 13,288,710.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 68,880.00     | 0.00         | 0.00        | 68,880.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 4,321,350.36  | 942,914.50   | 0.00        | 5,264,264.86  |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน   | 56,711.70     | 10,010.50    | 0.00        | 66,722.20     |
| 5101020114 เงินเพิ่ม             | 39,752,933.93 | 3,872,242.00 | 0.00        | 43,625,175.93 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด     | 469,429.59    | 4,146.15     | 0.00        | 473,575.74    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 3,207,630.25  | 172,424.00   | 0.00        | 3,380,054.25  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,061,960.69  | 197,941.00   | 0.00        | 1,259,901.69  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 14,373.00     | 0.00         | 0.00        | 14,373.00     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 42,149.45     | 2,516.00     | (1,258.00)  | 43,407.45     |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 141,789.00    | 89,791.80    | 0.00        | 231,580.80    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 136,000.00    | 4,100.00     | 0.00        | 140,100.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 194,150.00    | 1,730.00     | 0.00        | 195,880.00    |
| 5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน  | 9,500.00      | 0.00         | 0.00        | 9,500.00      |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 260,000.00    | 0.00         | 0.00        | 260,000.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 5,034,027.21  | 206,748.62   | (8,330.00)  | 5,232,445.83  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 19,800.40     | 0.00         | 0.00        | 19,800.40     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 548,840.00    | 43,330.00    | (15,930.00) | 576,240.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 292,555.00    | 49,152.00    | 0.00        | 341,707.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 185,413.19     | 49,870.00     | 0.00        | 235,283.19     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 38,200,818.35  | 6,057,831.22  | (51,252.00) | 44,207,397.57  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 10,945,819.19  | 1,106,447.18  | 0.00        | 12,052,266.37  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 6,740,787.97   | 1,119,339.84  | 0.00        | 7,860,127.81   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 89,571,616.76  | 15,541,055.59 | (216.00)    | 105,112,456.35 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 1,517.77       | 281.24        | 0.00        | 1,799.01       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 27,331,861.34  | 6,304,093.68  | (68,531.94) | 33,567,423.08  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,461,580.76   | 410,520.90    | 0.00        | 2,872,101.66   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 825,222.82     | 104,820.26    | 0.00        | 930,043.08     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,189,350.39   | 218,517.10    | 0.00        | 1,407,867.49   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 176,845.80     | 36,715.00     | 0.00        | 213,560.80     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 609,635.00     | 21,900.00     | 0.00        | 631,535.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,077,587.77   | 136,698.17    | 0.00        | 1,214,285.94   |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ      | 283,249,928.60 | 43,386,238.96 | 0.00        | 326,636,167.56 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,297,941.70   | 1,157,667.00  | 0.00        | 7,455,608.70   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 920,705.00     | 344,340.00    | (6,660.00)  | 1,258,385.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 70,000.00      | 10,000.00     | 0.00        | 80,000.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,132,261.01   | 367,500.00    | 0.00        | 2,499,761.01   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030218 ครรชผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 740.00         | 0.00          | 0.00   | 740.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 112,118,825.78 | 15,847,932.13 | 0.00   | 127,966,757.91 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 205,044,019.25 | 24,888,611.25 | 0.00   | 229,932,630.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 3,498,633.19   | 445,287.61    | 0.00   | 3,943,920.80   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 9,546,485.90   | 925,093.60    | 0.00   | 10,471,579.50  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 8,952,111.81   | 645,192.66    | 0.00   | 9,597,304.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 183,559.80     | 27,779.38     | 0.00   | 211,339.18     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 811,614.48     | 118,835.64    | 0.00   | 930,450.12     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 3,151,393.60   | 385,798.87    | 0.00   | 3,537,192.47   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 1,027,509.42   | 149,979.83    | 0.00   | 1,177,489.25   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 315,316.79     | 42,261.06     | 0.00   | 357,577.85     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 102,482.12     | 14,985.50     | 0.00   | 117,467.62     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 18,295.92      | 2,675.34      | 0.00   | 20,971.26      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 20,609,584.76  | 3,168,128.75  | 0.00   | 23,777,713.51  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 544,627.94     | 193,155.79    | 0.00   | 737,783.73     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 257,801.12     | 22,067.12     | 0.00   | 279,868.24     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 150,149.33     | 6,435.54      | 0.00   | 156,584.87     |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface   | 9,046,091.66   | 1,285,139.85  | 0.00   | 10,331,231.51  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำงวด 8 เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010161 ค/สกรูภัณฑ์-Interfac  | 61,175,513.92  | 8,923,362.31   | 0.00             | 70,098,876.23  |
| 5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn | 335,291.80     | 70,229.25      | 0.00             | 405,521.05     |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 3,479,502.50   | 16,336,997.50  | 0.00             | 19,816,500.00  |
| 5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ  | 1,833,072.21   | 0.00           | (1,579,079.14)   | 253,993.07     |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ        | 17,391,568.73  | 0.00           | (15,517,547.50)  | 1,874,021.23   |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น    | 4,077,877.00   | 3,036,730.42   | 0.00             | 7,114,607.42   |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.      | 165,574,558.47 | 0.00           | 0.00             | 165,574,558.47 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface   | 14,773.63      | 0.00           | 0.00             | 14,773.63      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 548,337.21     | 85,618.33      | 0.00             | 633,955.54     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 3,654,398.03   | 664,048.50     | 0.00             | 4,318,446.53   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 1,578,486.78   | 173,551.72     | (37,000.00)      | 1,715,038.50   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 2,100,184.60   | 253,160.00     | 0.00             | 2,353,344.60   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 152,252,429.92 | 2,300,262.23   | 0.00             | 154,552,692.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 15,321,375.64  | 3,453,037.86   | 0.00             | 18,774,413.50  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136      | 0.00           | 412,162,299.73 | (412,162,299.73) | 0.00           |

นางสาวพัชราภรณ์ อนันตศิริกุล  
นักวิชาการ เภสัชกรรมชำนาญการ

(นายประเมษฐ์ กิ่งแก้ว)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี