



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๕๔๓๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอูเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	275,354.00	1,766,320.11	(2,038,849.11)	2,825.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,698,913.78	(1,688,413.78)	10,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,006,369.10	(1,016,869.10)	(10,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	10,918,659.63	1,344,636.00	(728,090.25)	11,535,205.38
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	574,719.33	(574,519.33)	200.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	12,012,250.00	8,407,101.18	(19,767,075.18)	652,276.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	26,660.00	361,590.25	(388,250.25)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	3,869,988.00	2,129,539.85	(581,835.00)	5,417,692.85
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	9,931,795.25	4,828,324.76	(775,084.40)	13,985,035.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	661,164,415.27	6,401.51	(62,871,429.82)	598,299,386.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,500.00	204,710.00	(110,460.00)	113,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	467,300.00	0.00	467,300.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,503,968.00	5,233,926.00	(5,180.00)	20,732,714.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	140,448,147.85	13,029,125.71	(6,411,915.58)	147,065,357.98
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	31,569,251.98	3,072,041.74	(70,054.29)	34,571,239.43
1102050106 ร/ด ก้างรับ-ภาครัฐ	4,019,867.78	0.00	(1,024,910.00)	2,994,957.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	35,996,614.81	29,978.53	(11,409,293.14)	24,617,300.20
1102050123 ค่าเชื้อ-ส/นระยะสั้น	(2,128,014.30)	13,084.09	(142,477.30)	(2,257,407.51)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,791,189.70	9,231,454.26	(9,147,191.43)	4,875,452.53
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	626,115.60	15,990.00	(229,156.85)	412,948.75
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	105,664,461.54	3,455,326.05	(2,897,427.19)	106,222,360.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,768,140.23	664,992.72	(543,247.07)	15,889,885.88
1106010103 กษจ. จ่ายล่วงหน้า	4,157,712.92	72,878.02	(106,750.66)	4,123,840.28
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	3,737,500.00	0.00	3,737,500.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	149,725,257.00	0.00	0.00	149,725,257.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(24,840,371.17)	0.00	(430,923.45)	(25,271,294.62)
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 กสส. อาคาร สนง.	(66,134,364.78)	0.00	(895,251.88)	(67,029,616.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,854,698.18)	0.00	(624,380.02)	(11,479,078.20)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,136,600.00	1,926,000.00	0.00	3,062,600.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(25,048.58)	0.00	(18,404.99)	(43,453.57)
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	(1,147,171.76)	0.00	(26,883.49)	(1,174,055.25)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	395,218,025.37	2,055,270.00	0.00	397,273,295.37
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(151,461,450.86)	0.00	(1,341,447.09)	(152,802,897.95)
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	(9,693,346.51)	0.00	(114,998.25)	(9,808,344.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	97,238,538.50	0.00	0.00	97,238,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,126,964.55)	0.00	(373,353.89)	(69,500,318.44)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,555,229.23)	0.00	(145,141.99)	(10,700,371.22)
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	(5,556,114.81)	0.00	(40,620.22)	(5,596,735.03)
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	(1,078,961.10)	0.00	(14,502.02)	(1,093,463.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(56,182.23)	0.00	(2,589.03)	(58,771.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	275,448,596.55	13,805,800.00	(3,172,800.00)	286,081,596.55
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	13,805,800.00	(13,805,800.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(150,575,607.51)	2,116,458.63	(3,085,027.49)	(151,544,176.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,764,541.54	0.00	0.00	26,764,541.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(24,484,816.47)	0.00	(186,923.81)	(24,671,740.28)
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	(9,842,889.53)	0.00	(21,355.28)	(9,864,244.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 แพคเกจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	1,308,068,778.37	14,515,175.88	0.00	1,322,583,954.25
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(984,038,108.46)	0.00	(8,862,430.89)	(992,900,539.35)
1208010102 แพ็กถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,265,174.66	0.00	0.00	6,265,174.66
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,599,639.93)	0.00	(72,993.14)	(4,672,633.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	637,557,347.42	15,935,394.58	(2,220,984.00)	651,271,758.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,935,394.58	(15,935,394.58)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	12,835,200.00	1,940,500.00	0.00	14,775,700.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,338,462.85)	16,554,486.25	(21,526,160.71)	(6,310,137.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(975,565.90)	20,851,547.93	(28,367,175.73)	(8,491,193.70)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	21,750.00	(21,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,740.20)	170,135.28	(209,639.57)	(68,244.49)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(390,094,846.99)	9,139,254.66	(8,172,761.92)	(389,128,354.25)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,271,325.21)	408,032.81	(1,447,439.25)	(8,310,731.65)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,810,852.00)	19,600,641.10	(9,219,900.00)	(5,430,110.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,669.03	(5,669.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136,655.77	(136,655.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(43,963,700.00)	1,138,836.50	(5,551,185.50)	(48,376,049.00)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(420,456.56)	138,605.00	0.00	(281,851.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(267,551.74)	72,981.02	0.00	(194,570.72)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(401,929.85)	36,256.74	(1,962.00)	(367,635.11)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(6,987,559.68)	271,792.87	(3,575,430.40)	(10,291,197.21)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(87,742,493.37)	11,718,967.35	(2,795,176.44)	(78,818,702.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,508,864.57)	339,140.25	(1,149,336.00)	(9,319,060.32)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,270.00	(6,270.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(32,231.00)	15,940.00	(55,509.76)	(71,800.76)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(41,204,679.98)	3,803,390.14	(457.00)	(37,401,746.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธ	(148,630,296.28)	0.00	0.00	(148,630,296.28)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,438,703,878.15)	0.00	0.00	(1,438,703,878.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(186,987,973.33)	158,619.70	(2,050,176.03)	(188,879,529.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(183,150.00)	0.00	(450.00)	(183,600.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(1,319,465.74)	0.00	(171,635.00)	(1,491,100.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,940.00)	0.00	0.00	(5,940.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,400.00)	0.00	(6,220.00)	(18,620.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(47,820.00)	0.00	(89,927.00)	(137,747.00)
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	(390,600.00)	(1,750,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,536,627.07)	32,883.37	(4,310,478.90)	(15,814,222.60)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(201,526,896.81)	0.00	(23,213,296.50)	(224,740,193.31)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,187,001,812.07)	0.00	(81,105,684.65)	(1,268,107,496.72)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(32,059,381.27)	77,931.85	(3,940,263.14)	(35,921,712.56)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,741,245.00)	(1,741,245.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,536,745.88)	0.00	(73,075.33)	(1,609,821.21)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(207,400.00)	0.00	(221,475.44)	(428,875.44)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(79,850.00)	0.00	(74,400.00)	(154,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(25,979,718.80)	0.00	(10,286,681.76)	(36,266,400.56)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(834,090.80)	0.00	(119,940.36)	(954,031.16)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(87,840.00)	65,600.00	0.00	(22,240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,099,196.12)	0.00	(1,558,680.00)	(14,657,876.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,837,182.65)	0.00	(12,739,774.58)	(89,576,957.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(86,613,224.18)	378,500.00	(6,954,240.53)	(93,188,964.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(303,000.00)	0.00	0.00	(303,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(203,070.00)	0.00	(68,760.00)	(271,830.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,160,917.19)	0.00	(1,004,796.10)	(26,165,713.29)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,506,800.00)	(1,506,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,353,344.60)	0.00	(567,340.25)	(2,920,684.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,318,446.53)	0.00	(1,344,636.00)	(5,663,082.53)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(487,520.00)	0.00	(10,900.00)	(498,420.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,401,505.22)	0.00	(228,555.78)	(1,630,061.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(128,795.65)	0.00	0.00	(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	(17,025,747.41)	0.00	(1,625,767.86)	(18,651,515.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	748,070.00	145,020.00	0.00	893,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	146,932,590.90	20,022,778.92	0.00	166,955,369.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,042,847.08	1,558,680.00	0.00	14,601,527.08
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	13,288,710.00	1,559,240.00	0.00	14,847,950.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,880.00	0.00	0.00	68,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,264,264.86	516,324.50	0.00	5,780,589.36
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	66,722.20	10,010.50	0.00	76,732.70
5101020114 เงินเพิ่ม	43,625,175.93	4,476,661.00	(378,500.00)	47,723,336.93
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	473,575.74	0.00	0.00	473,575.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,380,054.25	111,054.00	0.00	3,491,108.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,259,901.69	234,823.50	0.00	1,494,725.19
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,373.00	0.00	0.00	14,373.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,407.45	0.00	0.00	43,407.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	231,580.80	38,058.60	0.00	269,639.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,100.00	0.00	0.00	140,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	195,880.00	38,674.00	0.00	234,554.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ประจํางวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
 วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,232,445.83	253,458.00	0.00	5,485,903.83
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,800.40	0.00	0.00	19,800.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	576,240.00	405,200.00	(23,040.00)	958,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	341,707.00	53,200.00	(52,850.00)	342,057.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	235,283.19	18,215.04	(7,630.20)	245,868.03
5104010104 ค่าวัสดุ	44,207,397.57	7,075,858.31	(28,349.18)	51,254,906.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,052,266.37	2,711,302.44	0.00	14,763,568.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,860,127.81	1,110,215.58	0.00	8,970,343.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,112,456.35	15,838,970.21	(76,734.00)	120,874,692.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,799.01	3,945.24	0.00	5,744.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,567,423.08	5,549,067.49	0.00	39,116,490.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,872,101.66	440,286.59	(465.00)	3,311,923.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	930,043.08	136,545.80	0.00	1,066,588.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,407,867.49	173,150.02	(2,617.00)	1,578,400.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	213,560.80	33,289.00	0.00	246,849.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	631,535.00	0.00	0.00	631,535.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,214,285.94	298,685.24	0.00	1,512,971.18
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	326,636,167.56	47,773,059.09	0.00	374,409,226.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,455,608.70	1,668,823.01	0.00	9,124,431.71
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,258,385.00	278,210.00	0.00	1,536,595.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	93,700.00	0.00	173,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,499,761.01	340,990.00	0.00	2,840,751.01
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	740.00	0.00	0.00	740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,966,757.91	13,271,560.07	0.00	141,238,317.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	229,932,630.50	31,044,488.50	0.00	260,977,119.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,943,920.80	430,923.45	0.00	4,374,844.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,471,579.50	895,251.88	0.00	11,366,831.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,597,304.47	624,380.02	0.00	10,221,684.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	211,339.18	26,883.49	0.00	238,222.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	930,450.12	114,998.25	0.00	1,045,448.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,537,192.47	373,353.89	0.00	3,910,546.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,177,489.25	145,141.99	0.00	1,322,631.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	357,577.85	40,620.22	0.00	398,198.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	117,467.62	14,502.02	0.00	131,969.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,971.26	2,589.03	0.00	23,560.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	23,777,713.51	3,085,027.49	0.00	26,862,741.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	737,783.73	186,923.81	0.00	924,707.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	279,868.24	21,355.28	0.00	301,223.52
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	156,584.87	18,404.99	0.00	174,989.86
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,331,231.51	1,341,447.09	0.00	11,672,678.60
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	70,098,876.23	8,974,941.68	0.00	79,073,817.91
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	405,521.05	72,993.14	0.00	478,514.19
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	19,816,500.00	582,186.00	0.00	20,398,686.00
5108010101 หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	253,993.07	21,739.09	0.00	275,732.16
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	1,874,021.23	120,738.21	(13,084.09)	1,981,675.35
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	7,114,607.42	868,531.09	(100,651.94)	7,882,486.57
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	633,955.54	74,375.78	(150.00)	708,181.32
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	4,318,446.53	1,344,636.00	0.00	5,663,082.53
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,715,038.50	289,782.00	(21,750.00)	1,983,070.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,353,344.60	567,490.25	0.00	2,920,834.85
5210010118 TE-ภายในกรม	154,552,692.15	1,117,941.37	0.00	155,670,633.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,774,413.50	5,102,179.50	0.00	23,876,593.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 9 เดือน มิถุนายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	412,274,935.94	(412,274,935.94)	0.00

นางสาวพัทธกานต์ ธนวัฒน์ศิริกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี




นายอุเทน หาแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี