



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๗๔๑๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิภูมิ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ วงดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,923.00	4,384,403.97	(4,370,969.22)	24,357.75
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	85,950.00	1,187,494.84	(1,273,624.84)	(180.00)
1101010113 พักรอ Clearing	(85,950.00)	740,806.31	(654,856.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,099,222.78	222,516.00	(126,274.00)	11,195,464.78
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	197,359.09	(202,359.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,046,459.50	39,873,859.60	(46,803,319.10)	117,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	111,135.25	127,400.00	(237,935.25)	600.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	20,886.11	(20,886.11)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,807,630.74	1,380,094.00	(449,426.39)	2,738,298.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,009,041.81	4,048,307.70	(1,876,467.39)	15,180,882.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	501,812,599.38	0.00	(84,120,473.85)	417,692,125.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	830,060.00	451,790.00	(1,281,850.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	467,300.00	0.00	(467,300.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	19,823,281.00	2,163,740.00	(15,665,455.00)	6,321,566.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	336,451,088.96	56,845,569.44	(40,487,896.33)	352,808,762.07
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	58,949,534.28	4,154,808.06	(5,820,878.76)	57,283,463.58
1102050106 ร/ด ตั้งรับ-ภาครัฐ	2,549,236.78	1,672,855.91	(820,415.00)	3,401,677.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19,822,715.37	7,165,043.24	(2,108,865.42)	24,878,893.19
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(4,175,191.15)	491,816.56	(219,420.07)	(3,902,794.66)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,796,054.64	43,539,395.82	(40,038,430.71)	17,297,019.75
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	385,834.25	0.00	(46,420.00)	339,414.25
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	110,886,586.52	892,363.78	(11,425,891.99)	100,353,058.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,032,682.43	867,491.16	(2,030,416.37)	13,869,757.22
1106010103 ครห. จ่ายล่วงหน้า	4,336,588.00	23,579.82	(87,432.63)	4,272,735.19
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	149,725,257.00	0.00	0.00	149,725,257.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(26,161,869.80)	0.00	(430,923.43)	(26,592,793.23)
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.	(68,879,803.88)	0.00	(895,251.89)	(69,775,055.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 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	(12,769,463.52)	0.00	(624,380.01)	(13,393,843.53)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,136,600.00	0.00	0.00	1,136,600.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(44,147.62)	0.00	(6,227.94)	(50,375.56)
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	(1,229,614.67)	0.00	(26,883.45)	(1,256,498.12)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	400,332,182.87	6,032,534.00	0.00	406,364,716.87
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(155,501,823.68)	0.00	(1,396,990.54)	(156,898,814.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,100,973.00	344,000.00	0.00	14,444,973.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	494,500.00	(494,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,046,012.17)	0.00	(117,457.34)	(10,163,469.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,230,538.50	9,984,000.00	0.00	108,214,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	9,984,000.00	(9,984,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,278,439.16)	0.00	(553,781.30)	(70,832,220.46)
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 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,000,330.84)	0.00	(145,139.72)	(11,145,470.56)
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	(5,605,933.62)	0.00	(4,450.95)	(5,610,384.57)
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	(1,123,434.46)	0.00	(14,502.02)	(1,137,936.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,121.94)	0.00	(2,589.03)	(66,710.97)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	333,934,836.55	8,552,400.00	(2,738,000.00)	339,749,236.55
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	8,552,400.00	(8,552,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(158,603,477.93)	0.00	(4,040,507.48)	(162,643,985.41)
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	(24,894,833.45)	0.00	(65,271.28)	(24,960,104.73)
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	(9,908,379.05)	0.00	(21,355.28)	(9,929,734.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,349,339,498.44	25,181,681.78	(29,400.00)	1,374,491,780.22
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,010,541,705.73)	0.00	(9,153,014.57)	(1,019,694,720.30)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวคน-Inf	8,120,374.66	0.00	0.00	8,120,374.66
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,870,152.68)	0.00	(124,526.47)	(4,994,679.15)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	669,619,035.46	32,116,648.84	(10,498,000.42)	691,237,683.88
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	42,438,849.26	(42,438,849.26)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	14,775,700.00	0.00	0.00	14,775,700.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,996,460.69)	50,637,843.51	(51,442,394.15)	(2,801,011.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,565,270.80)	59,431,952.53	(52,881,501.23)	(14,819.50)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	30,950.00	(30,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	362,828.29	(380,376.29)	(17,548.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(432,004,670.78)	6,560,326.52	(37,110,607.73)	(462,554,951.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,060,129.93)	893,461.44	(3,488,641.10)	(13,655,309.59)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,614,860.00)	44,950,005.60	(40,235,711.10)	(15,900,565.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,534.17	(6,534.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	451,024.65	(451,024.65)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(53,572,515.52)	15,139,192.27	(6,640,417.50)	(45,073,740.75)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(291,661.56)	10,992.00	(9,800.00)	(290,469.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(199,482.72)	4,848.00	(197,276.00)	(391,910.72)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(356,193.01)	34,167.17	0.00	(322,025.84)
2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น	(6,585,808.22)	1,250,038.85	(153,857.83)	(5,489,627.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,180,684.81)	11,139,501.68	(5,328,132.63)	(58,369,315.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,991,541.72)	100,350.00	(89,900.00)	(8,981,091.72)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	858,571.53	(858,571.53)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(66,118.22)	42,374.71	(15,291.00)	(39,034.51)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(35,695,837.35)	840,647.65	0.00	(34,855,189.70)
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	(1,133,652.66)	(1,439,837,530.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(188,107,782.83)	4,209,594.70	(133,190.27)	(184,031,378.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(1,050.00)	1,050.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(198,125.00)	0.00	0.00	(198,125.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(3,072,405.59)	0.00	0.00	(3,072,405.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,940.00)	0.00	(2,415.60)	(10,355.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(47,820.00)	0.00	(12,200.00)	(60,020.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(137,747.00)	0.00	(35,000.00)	(172,747.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(69,500.00)	0.00	0.00	(69,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,467.89)	0.00	(3.31)	(4,471.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,747.18)	0.00	(15,218.00)	(89,965.18)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(1,778,700.00)	0.00	0.00	(1,778,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,769,666.87)	173,787.09	(1,808,273.61)	(24,404,153.39)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(294,113,562.63)	3,086,404.78	(23,761,674.43)	(314,788,832.28)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,505,838,018.51)	3,395,301.33	(99,032,343.04)	(1,601,475,060.22)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(140,445,709.24)	19,265,643.86	(23,763,383.83)	(144,943,449.21)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,741,245.00)	0.00	0.00	(1,741,245.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(2,018,669.21)	74,350.40	(423,131.00)	(2,367,449.81)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(4,088,975.44)	1,000,000.00	(1,717,334.00)	(4,806,309.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(154,250.00)	0.00	0.00	(154,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(46,516,445.84)	0.00	(6,546,297.95)	(53,062,743.79)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(268,000.00)	(268,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(951,687.20)	4,530.64	(697,288.04)	(1,644,444.60)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,548.00)	0.00	0.00	(39,548.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,814,746.77)	0.00	(3,020,246.65)	(20,834,993.42)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(106,945,526.69)	0.00	(21,581,930.42)	(128,527,457.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(123,777,611.93)	67,819.00	(16,643,970.61)	(140,353,763.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(571,000.00)	0.00	(1,008,000.00)	(1,579,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(439,680.00)	0.00	(31,620.00)	(471,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,970,476.75)	0.00	(26,813,202.97)	(122,783,679.72)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,202,555.55)	0.00	(23,262,976.71)	(81,465,532.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,965,719.45)	0.00	(103,650.00)	(4,069,369.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,272,134.53)	0.00	(199,742.00)	(6,471,876.53)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(513,080.00)	0.00	(8,660.00)	(521,740.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,638,937.92)	0.00	(66,884.00)	(1,705,821.92)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(156,413.00)	0.00	0.00	(156,413.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,705,028.35)	12.00	(2,259,739.62)	(24,964,755.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,332,650.00	291,280.00	0.00	1,623,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	207,309,034.37	21,047,524.55	(14,625.00)	228,341,933.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,862,913.83	2,446,246.65	(6,387.09)	20,302,773.39
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	18,019,422.00	1,712,290.00	0.00	19,731,712.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	68,880.00	0.00	0.00	68,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,814,651.86	573,901.00	(34,121.00)	7,354,431.86
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	96,525.10	9,781.90	0.00	106,307.00
5101020114 เงินเพิ่ม	56,456,757.03	4,247,877.00	0.00	60,704,634.03
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	473,627.74	0.00	0.00	473,627.74
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	682,000.00	0.00	682,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,991,284.10	498,051.25	0.00	5,489,335.35
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,125,889.19	351,589.50	0.00	2,477,478.69
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,373.00	0.00	0.00	14,373.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,407.45	14,746.50	0.00	58,153.95
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	452,986.35	0.00	0.00	452,986.35
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	272,966.00	16,981.00	0.00	289,947.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	38,500.00	6,170.00	0.00	44,670.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,544,923.43	2,325,199.12	0.00	8,870,122.55
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,600.40	0.00	0.00	43,600.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,254,330.00	326,325.00	(15,850.00)	1,564,805.00
5103010103 ค่าที่พัก	567,677.00	240,032.00	0.00	807,709.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	272,808.03	49,477.00	0.00	322,285.03
5104010104 ค่าวัสดุ	75,420,538.64	12,349,298.88	(313,572.42)	87,456,265.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,454,491.68	4,228,147.67	0.00	21,682,639.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,933,206.10	1,632,742.19	(0.72)	13,565,947.57
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	153,212,328.13	32,480,008.01	(216,660.45)	185,475,675.69
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	67,150.00	0.00	67,150.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,447.38	2,253.24	0.00	8,700.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,415,782.32	6,321,815.84	(541,632.49)	56,195,965.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,140,177.20	578,219.16	(40,075.52)	4,678,320.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,384,881.20	167,143.08	(241.28)	1,551,783.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,927,597.24	267,505.24	(28,854.79)	2,166,247.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	299,834.80	41,575.00	0.00	341,409.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	631,535.00	0.00	0.00	631,535.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,614,416.99	178,765.86	0.00	1,793,182.85
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	477,924,532.98	61,321,189.60	0.00	539,245,722.58
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,402,416.36	2,017,244.55	(199.00)	16,419,461.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,945,115.00	238,740.00	0.00	2,183,855.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	398,700.00	70,000.00	0.00	468,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,432,465.31	454,018.80	0.00	3,886,484.11
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	740.00	0.00	0.00	740.00
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	167,633,773.33	20,766,159.12	0.00	188,399,932.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,077,213.50	40,528,006.75	(435.00)	376,604,785.25
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,265,419.43	430,923.43	0.00	5,696,342.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,217,018.60	895,251.89	0.00	14,112,270.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,512,069.81	624,380.01	0.00	12,136,449.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	293,782.09	26,883.45	0.00	320,665.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,283,115.78	117,457.34	0.00	1,400,573.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,688,667.08	553,781.30	0.00	5,242,448.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,622,590.86	145,139.72	0.00	1,767,730.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407,396.66	4,450.95	0.00	411,847.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,940.98	14,502.02	0.00	176,443.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,910.97	2,589.03	0.00	31,500.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	33,922,042.56	4,040,507.48	0.00	37,962,550.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,147,800.71	65,271.28	0.00	1,213,071.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	345,357.76	21,355.28	0.00	366,713.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	187,860.94	6,227.94	0.00	194,088.88
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	14,371,604.33	1,396,990.54	0.00	15,768,594.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	96,715,200.24	9,153,014.57	0.00	105,868,214.81
5105010164 ตจน.-ส/ทไม่มีตัวคนIn	676,033.80	124,526.47	0.00	800,560.27
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	87,785,179.45	26,084,891.05	(1,009,710.00)	112,860,360.50
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	4,937,300.19	333,230.00	0.00	5,270,530.19
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	268,000.00	1,008,000.00	0.00	1,276,000.00
5108010101 หนี้สูญ-ณส/คบริการ	285,117.76	32,523.58	0.00	317,641.34
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	3,890,073.39	186,896.49	(491,816.56)	3,585,153.32
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	9,414,262.28	619,098.95	0.00	10,033,361.23
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	165,574,558.47	0.00	0.00	165,574,558.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 12 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141 จ้าหน้าข-ก.interface	14,773.63	0.00	0.00	14,773.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	792,790.24	900,520.81	(582.00)	1,692,729.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,272,134.53	200,342.00	(600.00)	6,471,876.53
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,613,802.66	94,316.91	(30,350.00)	3,677,769.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,965,869.45	103,500.00	0.00	4,069,369.45
5210010118 TE-ภายในกรม	157,584,456.49	22,774.00	0.00	157,607,230.49
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	34,527,078.30	5,466,643.55	0.00	39,993,721.85
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	103,068.00	(103,068.00)	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 2100200136	0.00	809,515,463.16	(809,515,463.16)	0.00


(นางสาวพิชานันท์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวพิชานันท์ ธนวัฒน์ศิริกุล)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี


(นายสุเทพ หาดแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติการราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี