



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๘๒๒๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการงบทดลอง ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่ง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปี ๑ ถึง ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ (ปิดหมวด ๓ รายได้สูงต่ำ คชจ.
สุทธิ) เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 73,341.25 | 37,856,115.06 | (37,905,098.56) | 24,357.75 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,045,912.27 | (13,046,092.27) | (180.00) |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,137,631.86 | (7,137,631.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,008,957.70 | 6,593,275.53 | (4,406,768.45) | 11,195,464.78 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,719,337.25 | (1,719,337.25) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 259,987,699.07 | (259,870,699.07) | 117,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,795,479.45 | (3,794,879.45) | 600.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 505,539.25 | (505,539.25) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,054,808.00 | 11,173,999.30 | (11,490,508.95) | 2,738,298.35 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,258,312.62 | 31,593,013.97 | (27,670,444.47) | 15,180,882.12 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 395,785,544.54 | 600,289,741.37 | (578,383,160.38) | 417,692,125.53 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,499,670.00 | (3,499,670.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 470,300.00 | (470,300.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,548,850.00 | 40,841,749.21 | (37,069,033.21) | 6,321,566.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 461,926,488.15 | (110,231,156.42) | 351,695,331.73 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 98,909,659.51 | 54,202,291.40 | (96,340,986.75) | 56,770,964.16 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 2,543,110.58 | 6,681,477.42 | (4,912,908.56) | 4,311,679.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 26,579,153.24 | 56,700,341.77 | (41,453,538.76) | 41,825,956.25 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/ระยะสั้น | (13,484,971.61) | 18,329,694.18 | (8,699,324.79) | (3,854,602.22) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,657,301.63 | 275,285,510.70 | (272,645,792.58) | 17,297,019.75 |
| 1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน | 0.00 | 69,500.00 | (69,500.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 5,557,910.27 | (5,557,910.27) | 0.00 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 247,331.60 | 584,436.80 | (492,354.15) | 339,414.25 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 5,778.00 | 183,571.70 | (159,999.70) | 29,350.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 144,586,730.51 | (44,634,898.80) | 99,951,831.71 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 99,927,274.83 | 10,333,308.41 | (96,390,826.02) | 13,869,757.22 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 918,024.80 | 12,270,243.85 | (8,915,533.46) | 4,272,735.19 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 0.00 | 8,532.00 | (8,532.00) | 0.00 |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 0.00 | 3,740,000.00 | (3,740,000.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 174,353,316.00 | 67,578,463.00 | (92,206,522.00) | 149,725,257.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (24,760,334.88) | 3,863,884.51 | (5,696,342.86) | (26,592,793.23) |
| 1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 586,089,194.00 | 335,245.00 | (234,526,345.00) | 351,898,094.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (73,595,641.37) | 17,945,002.98 | (14,124,417.38) | (69,775,055.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,243,545.00 | 176,495,000.00 | (1,926,000.00) | 183,812,545.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 174,569,000.00 | (174,569,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,257,393.71) | 0.00 | (12,136,449.82) | (13,393,843.53) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 6,949,642.76 | 4,785,300.00 | (10,598,342.76) | 1,136,600.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (796,165.55) | 939,878.87 | (194,088.88) | (50,375.56) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,614,400.00 | 299,000.00 | 0.00 | 5,913,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (935,832.58) | 0.00 | (320,665.54) | (1,256,498.12) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 381,163,944.06 | 25,350,927.02 | (1,512,488.21) | 405,002,382.87 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (141,130,219.35) | 0.00 | (15,768,594.87) | (156,898,814.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 14,090,973.00 | 374,000.00 | (20,000.00) | 14,444,973.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 544,500.00 | (544,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,762,896.39) | 188.12 | (1,400,761.24) | (10,163,469.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 99,960,538.50 | 10,976,000.00 | (2,722,000.00) | 108,214,538.50 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 10,976,000.00 | (10,976,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (67,973,227.98) | 2,383,455.90 | (5,242,448.38) | (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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,377,739.98) | 0.00 | (1,767,730.58) | (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 | (5,198,536.96) | 0.00 | (411,847.61) | (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 | (961,493.48) | 0.00 | (176,443.00) | (1,137,936.48) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,210.97) | 0.00 | (31,500.00) | (66,710.97) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 264,642,600.90 | 116,781,335.65 | (41,674,700.00) | 339,749,236.55 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 114,935,940.00 | (114,935,940.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (145,740,159.11) | 29,220,156.84 | (46,123,983.14) | (162,643,985.41) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,130,867.54 | 3,633,674.00 | 0.00 | 26,764,541.54 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 583,874.00 | (583,874.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (21,401,791.65) | 0.00 | (3,558,313.08) | (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 | (9,563,021.29) | 0.00 | (366,713.04) | (9,929,734.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,224,321,420.10 | 154,346,864.90 | (4,033,704.78) | 1,374,634,580.22 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (915,301,328.43) | 194,646.12 | (104,588,037.99) | (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/ทไม่มีตัวตน-Inf | 4,862,394.66 | 3,257,980.00 | 0.00 | 8,120,374.66 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (4,268,175.10) | 240,352.66 | (966,856.71) | (4,994,679.15) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 675,250,647.77 | 105,221,582.53 | (89,234,546.42) | 691,237,683.88 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 117,408,981.95 | (117,408,981.95) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 14,304,814.00 | 5,734,402.99 | (5,263,516.99) | 14,775,700.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 128,795.65 | (128,795.65) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,179,642.40) | 248,259,823.18 | (240,881,192.11) | (2,801,011.33) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 250,879,345.25 | (250,894,164.75) | (14,819.50) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,433,350.00 | (1,433,350.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (34,161.80) | 2,403,277.31 | (2,386,663.51) | (17,548.00) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (351,353,911.54) | 95,936,604.96 | (207,040,974.60) | (462,458,281.18) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,376,107.46) | 10,861,958.48 | (14,933,398.42) | (13,447,547.40) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,234,030.62) | 260,405,684.77 | (264,072,219.65) | (15,900,565.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105,092.11 | (105,092.11) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,041.10 | (1,041.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,078,784.95 | (2,078,784.95) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (32,324,062.13) | 39,029,109.34 | (52,495,923.96) | (45,790,876.75) |
| 2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (460,674.33) | 564,299.83 | (394,095.06) | (290,469.56) |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก | (3,989,728.04) | 4,253,125.66 | (751,728.02) | (488,330.40) |
| 2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า | (336,593.88) | 207,520.35 | (192,952.31) | (322,025.84) |
| 2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น | 0.00 | 7,193,304.89 | (13,210,619.98) | (6,017,315.09) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (58,222,644.39) | 301,072,028.21 | (304,694,865.95) | (61,845,482.13) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,034,552.64) | 2,671,065.45 | (4,617,604.53) | (8,981,091.72) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,455,332.07 | (1,455,332.07) | 0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (262,811.00) | 529,660.06 | (327,502.67) | (60,653.61) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (52,252,736.79) | 20,610,305.88 | (2,685,070.90) | (34,327,501.81) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (148,630,296.28) | 200,431,065.35 | (51,800,769.07) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (1,438,519,455.84) | 47,614,009.05 | (381,992,105.24) | (1,772,897,552.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 213,711,075.18 | (213,711,075.18) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (619,946,627.06) | 0.00 | 0.00 | (619,946,627.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | 0.00 | 1,050.00 | (1,050.00) | 0.00 |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | 0.00 | 15,275.00 | (213,400.00) | (198,125.00) |
| 4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา | 0.00 | 0.00 | (3,072,405.59) | (3,072,405.59) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,355.60) | (10,355.60) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (60,020.00) | (60,020.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (172,747.00) | (172,747.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (69,500.00) | (69,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (4,471.20) | (4,471.20) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (89,965.18) | (89,965.18) |
| 4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก | 0.00 | 38,000.00 | (1,816,700.00) | (1,778,700.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 285,163.86 | (24,689,317.25) | (24,404,153.39) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | 0.00 | 3,425,172.78 | (317,935,971.06) | (314,510,798.28) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | 0.00 | 3,440,521.33 | (1,619,707,494.59) | (1,616,266,973.26) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | 0.00 | 19,474,382.09 | (164,417,486.10) | (144,943,104.01) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | 0.00 | 0.00 | (1,741,245.00) | (1,741,245.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | 0.00 | 74,350.40 | (2,441,800.21) | (2,367,449.81) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00 | 1,000,000.00 | (5,806,309.44) | (4,806,309.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|------------------|------------------|
| 4302020107 ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท. | 0.00 | 0.00 | (154,250.00) | (154,250.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 3,735,280.00 | (56,798,023.79) | (53,062,743.79) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) | (268,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 18,039.01 | (1,662,483.61) | (1,644,444.60) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 81,600.00 | (121,148.00) | (39,548.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 13,932.00 | (20,848,925.42) | (20,834,993.42) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (128,527,457.11) | (128,527,457.11) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,200,539.79 | (144,554,303.33) | (140,353,763.54) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (1,579,000.00) | (1,579,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (471,300.00) | (471,300.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 4,227,384.00 | (127,011,063.72) | (122,783,679.72) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (81,465,532.26) | (81,465,532.26) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 46,125.00 | (4,115,494.45) | (4,069,369.45) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,471,876.53) | (6,471,876.53) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | 0.00 | 0.00 | (521,740.00) | (521,740.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 34,500.00 | (1,740,321.92) | (1,705,821.92) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (128,795.65) | (128,795.65) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | 0.00 | 0.00 | (1,649.00) | (1,649.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (156,413.00) | (156,413.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 2,142,086.22 | (27,102,282.19) | (24,960,195.97) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 1,623,930.00 | 0.00 | 1,623,930.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 228,403,131.92 | (61,198.00) | 228,341,933.92 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 20,365,509.52 | (62,736.13) | 20,302,773.39 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 19,731,712.00 | 0.00 | 19,731,712.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 137,760.00 | (68,880.00) | 68,880.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 7,404,732.86 | (50,301.00) | 7,354,431.86 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 0.00 | 106,307.00 | 0.00 | 106,307.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 64,748,384.03 | (4,043,750.00) | 60,704,634.03 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 473,627.74 | 0.00 | 473,627.74 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 682,000.00 | 0.00 | 682,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,489,335.35 | 0.00 | 5,489,335.35 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,478,218.69 | (740.00) | 2,477,478.69 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 14,373.00 | 0.00 | 14,373.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 59,411.95 | (1,258.00) | 58,153.95 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 452,986.35 | 0.00 | 452,986.35 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 158,600.00 | 0.00 | 158,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 334,483.00 | (44,536.00) | 289,947.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 54,170.00 | (9,500.00) | 44,670.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 500,000.00 | (420,000.00) | 80,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,081,812.55 | (211,690.00) | 8,870,122.55 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 84,063.20 | (40,462.80) | 43,600.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,660,805.00 | (96,000.00) | 1,564,805.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 866,959.00 | (59,250.00) | 807,709.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 329,915.23 | (7,630.20) | 322,285.03 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 88,414,269.10 | (958,004.00) | 87,456,265.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 22,376,752.86 | (602,163.51) | 21,774,589.35 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,565,948.29 | (0.72) | 13,565,947.57 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 187,886,121.77 | (581,077.58) | 187,305,044.19 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 67,150.00 | 0.00 | 67,150.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 8,700.62 | 0.00 | 8,700.62 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 57,035,774.45 | (911,880.83) | 56,123,893.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,729,008.06 | (52,675.86) | 4,676,332.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,560,288.44 | (14,005.44) | 1,546,283.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,266,041.54 | (91,916.08) | 2,174,125.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 0.00 | 341,409.80 | 0.00 | 341,409.80 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 631,535.00 | 0.00 | 631,535.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,793,182.85 | 0.00 | 1,793,182.85 |
| 5104030205 ตพข.-ส/ค&บริการ | 0.00 | 541,852,159.87 | (2,000,390.00) | 539,851,769.87 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 16,419,798.91 | (337.00) | 16,419,461.91 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,198,975.00 | (15,120.00) | 2,183,855.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 468,700.00 | 0.00 | 468,700.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,889,694.11 | 0.00 | 3,889,694.11 |
| 5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |
| 5104030220 หดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 188,570,826.00 | 0.00 | 188,570,826.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 378,338,660.25 | (1,016,739.00) | 377,321,921.25 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 5,696,342.86 | 0.00 | 5,696,342.86 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 14,112,270.49 | 0.00 | 14,112,270.49 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 12,136,449.82 | 0.00 | 12,136,449.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 320,665.54 | 0.00 | 320,665.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,400,761.24 | (188.12) | 1,400,573.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 5,242,448.38 | 0.00 | 5,242,448.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,767,730.58 | 0.00 | 1,767,730.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 411,847.61 | 0.00 | 411,847.61 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 176,443.00 | 0.00 | 176,443.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 37,966,489.99 | (3,939.95) | 37,962,550.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,213,071.99 | 0.00 | 1,213,071.99 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 366,713.04 | 0.00 | 366,713.04 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 194,088.88 | 0.00 | 194,088.88 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 15,768,594.87 | 0.00 | 15,768,594.87 |
| 5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 105,942,506.93 | (74,292.12) | 105,868,214.81 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวคนIn | 0.00 | 800,560.27 | 0.00 | 800,560.27 |
| 5107010113 คทจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 117,973,280.50 | (5,112,920.00) | 112,860,360.50 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 0.00 | 5,835,050.19 | (564,520.00) | 5,270,530.19 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 1,276,000.00 | 0.00 | 1,276,000.00 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/ค่าบริการ | 0.00 | 1,901,849.14 | (1,590,578.57) | 311,270.57 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | 20,282,447.26 | (16,739,115.61) | 3,543,331.65 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 0.00 | 11,117,369.14 | (127,076.25) | 10,990,292.89 |
| 5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 0.00 | 165,897,656.58 | (323,098.11) | 165,574,558.47 |


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 เดือน กันยายน ประจำปี 2564

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 13
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------|
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 0.00 | 14,773.63 | 0.00 | 14,773.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,716,701.05 | (23,972.00) | 1,692,729.05 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,499,426.53 | (27,550.00) | 6,471,876.53 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 0.00 | 5,129,319.57 | (1,451,550.00) | 3,677,769.57 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,115,494.45 | (46,125.00) | 4,069,369.45 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 157,641,730.49 | (34,500.00) | 157,607,230.49 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 39,993,721.85 | 0.00 | 39,993,721.85 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 261,631.96 | (261,631.96) | 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 | 7,592,898,001.49 | (7,592,898,001.49) | 0.00 |


(นางสาวพัทธกานต์ ธนวันศิริกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววิรัตน์ แสนมนตรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส


(นายอุเทน ทาแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติการราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี