



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๘๘๓๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิบตี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,357.75	1,983,812.90	(1,991,526.65)	16,644.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(180.00)	1,604,228.90	(1,604,048.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,221,962.46	(1,221,962.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,195,464.78	707,098.20	(3,038,935.90)	8,863,627.08
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	104,200.00	(104,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	117,000.00	68,548,196.98	(68,665,196.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	600.00	3,023,966.40	(3,024,566.40)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	396.26	0.00	396.26
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	2,738,298.35	2,561,199.13	(3,071,080.54)	2,228,416.94
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	15,180,882.12	1,128,779.00	(1,004,373.46)	15,305,287.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	417,692,125.53	346,573,936.13	0.00	764,266,061.66
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	6,321,566.00	430,500.00	(4,192,556.00)	2,559,510.00
1102050101 ลน การค้า-ภาครัฐ	351,695,331.73	166,782,569.67	(6,722,276.50)	511,755,624.90
1102050102 ลน การค้า-ภายนอก	56,770,964.16	5,297,562.71	(2,037,036.00)	60,031,490.87
1102050106 ร/ด ทั้งรับ-ภาครัฐ	4,311,679.44	5,525,068.60	(381,449.70)	9,455,298.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	41,825,956.25	12,656,093.65	(5,109,242.19)	49,372,807.71
1102050123 ค่าเผื่อ-ลา/ระยะสั้น	(3,854,602.22)	226,497.09	(215,577.90)	(3,843,683.03)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,297,019.75	61,465,924.89	(71,775,679.64)	6,987,265.00
1105010101 วัตถุประสงค์	339,414.25	299,900.00	0.00	639,314.25
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	29,350.00	0.00	(6,385.00)	22,965.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	99,951,831.71	9,427,957.24	(2,202,720.99)	107,177,067.96
1105010105 วัตถุประสงค์	13,869,757.22	392,593.71	(2,265,860.08)	11,996,490.85
1106010103 ครช. จ่ายล่วงหน้า	4,272,735.19	587,193.06	(18,695.13)	4,841,233.12
1205010101 อาคารพัสดุ	152,021,757.00	0.00	0.00	152,021,757.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(26,600,343.37)	0.00	(453,089.39)	(27,053,432.76)
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.	(69,775,055.77)	0.00	(925,093.62)	(70,700,149.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,597,825.00	1,385,000.00	(1,385,000.00)	195,597,825.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(13,432,589.66)	0.00	(685,230.34)	(14,117,820.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,136,600.00	0.00	0.00	1,136,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป. อาคาร	(50,375.56)	0.00	(6,435.56)	(56,811.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,996,390.00	0.00	0.00	5,996,390.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,257,862.34)	0.00	(29,189.07)	(1,287,051.41)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	405,002,382.87	413,190.00	0.00	405,415,572.87
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(156,898,814.22)	0.00	(1,321,100.16)	(158,219,914.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,444,973.00	0.00	0.00	14,444,973.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,163,469.51)	0.00	(128,573.82)	(10,292,043.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	108,214,538.50	0.00	0.00	108,214,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,832,220.46)	0.00	(572,240.66)	(71,404,461.12)
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	(11,145,470.56)	0.00	(96,056.83)	(11,241,527.39)
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	(5,610,384.57)	0.00	(4,599.30)	(5,614,983.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(1,137,936.48)	0.00	(14,985.50)	(1,152,921.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(66,710.97)	0.00	(2,675.34)	(69,386.31)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	339,749,236.55	0.00	0.00	339,749,236.55
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(162,643,985.41)	0.00	(4,116,458.16)	(166,760,443.57)
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	(24,960,104.73)	0.00	(49,860.14)	(25,009,964.87)
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	(9,929,734.33)	0.00	(22,067.13)	(9,951,801.46)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	506,017.80	0.00	506,017.80
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	506,017.80	(506,017.80)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(2,495.43)	(2,495.43)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,374,634,580.22	4,835,155.00	(510,700.00)	1,378,959,035.22

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสส กรุ๊ปอินท์-Interf.	(1,019,694,720.30)	0.00	(7,915,837.05)	(1,027,610,557.35)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/พไม่มีตัวตน-Inf	8,120,374.66	0.00	0.00	8,120,374.66
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(4,994,679.15)	0.00	(122,024.47)	(5,116,703.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	677,072,913.88	19,227,675.58	(6,604,888.00)	689,695,701.46
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	28,831,339.58	(28,831,339.58)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	14,775,700.00	0.00	0.00	14,775,700.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(2,801,011.33)	15,269,828.71	(12,469,217.38)	(400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,819.50)	23,370,200.88	(24,125,969.38)	(770,588.00)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	49,450.00	(49,450.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,548.00)	32,367.50	(14,819.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(462,458,281.18)	6,618,886.60	(31,674,420.12)	(487,513,814.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,447,547.40)	11,774,437.89	0.00	(1,673,109.51)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,900,565.50)	70,276,875.39	(61,363,574.89)	(6,987,265.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,139.69	(2,139.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	128,736.59	(128,736.59)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(45,790,876.75)	2,353,013.38	(9,551,874.40)	(52,989,737.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 11
วันที่ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(290,469.56)	7,961.00	(1,972.00)	(284,480.56)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(488,330.40)	295,544.86	(1,729.00)	(194,514.54)
2103010103 รดบริการรับส่งหน้า	(322,025.84)	32,846.58	0.00	(289,179.26)
2109010199 รดรอการรับรู้	(6,017,315.09)	68,938.94	(88,467.18)	(6,036,843.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,845,482.13)	3,300,403.08	(176,306,602.59)	(234,851,681.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,981,091.72)	2,982,556.40	(502,798.20)	(6,501,333.52)
2116010104 เบิกเกินจอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(60,653.61)	0.00	(11,866,563.54)	(11,927,217.15)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(34,327,501.81)	739,252.98	0.00	(33,588,248.83)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(120,613,732.93)	0.00	0.00	(120,613,732.93)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,772,897,552.03)	0.00	(1,916,739.00)	(1,774,814,291.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,381,783.61	(5,647,866.39)	5,733,917.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(40,250.00)	(40,250.00)
4201020106 ร/ดเงินทดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(728,760.26)	(728,760.26)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	100.00	(15,900.00)	(15,800.00)
4202030105 ร/ดค่าของมีค่าเฉลี่ย	0.00	0.00	(43,300.00)	(43,300.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,020.44)	(19,020.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,479,168.71)	(1,479,168.71)
4301020104 ร/ดริกษาพยาบาล	0.00	14,400.00	(42,156,556.71)	(42,142,156.71)
4301020105 ร/ดริกษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(398,236,420.41)	(398,236,420.41)
4301020106 ร/ดริกษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(10,615,199.37)	(10,615,199.37)
4301030104 ร/ค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4302010106 ร/ช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(28,500.00)	(28,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,130,275.34)	(1,130,275.34)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	543,805.00	(1,551,805.00)	(1,008,000.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(167.27)	(167.27)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(75,510.00)	(75,510.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,134,705.49)	(2,134,705.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,999,999.58)	(7,999,999.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,941,393.12)	(2,941,393.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(51,000.00)	(51,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	203,120.00	(54,609,061.22)	(54,405,941.22)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,376,717.80)	(4,376,717.80)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,038,935.90)	(3,038,935.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(707,098.20)	(707,098.20)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงาน	0.00	0.00	(6,200.00)	(6,200.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,137,522.92)	(4,137,522.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	33,520.00	0.00	33,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,036,020.06	0.00	18,036,020.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,242,705.49	0.00	2,242,705.49
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,281,860.00	0.00	1,281,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	448,972.00	0.00	448,972.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,781.90	0.00	9,781.90
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	2,277,476.00	0.00	2,277,476.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	638,714.00	0.00	638,714.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	93,838.50	0.00	93,838.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,297.00	0.00	13,297.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,950.00	0.00	70,950.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	10,015.00	0.00	10,015.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	142,428.00	0.00	142,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	94,440.00	0.00	94,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,568,260.53	0.00	5,568,260.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,223,648.72	0.00	1,223,648.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	817,154.19	0.00	817,154.19
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	8,405,247.22	(1,475.00)	8,403,772.22
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	426.00	0.00	426.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,243,172.74	0.00	4,243,172.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	381,020.94	0.00	381,020.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	121,338.23	0.00	121,338.23
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	141,264.29	0.00	141,264.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,402.00	0.00	13,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	59,496.49	0.00	59,496.49
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	39,323,834.07	0.00	39,323,834.07
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	574,434.00	0.00	574,434.00
5104030207 คทจ. ในการประชุม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	247,234.10	0.00	247,234.10

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,327,189.98	0.00	6,327,189.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,119,881.75	0.00	33,119,881.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	453,089.39	0.00	453,089.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	925,093.62	0.00	925,093.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	685,230.34	0.00	685,230.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,189.07	0.00	29,189.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	128,573.82	0.00	128,573.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	572,240.66	0.00	572,240.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	96,056.83	0.00	96,056.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,599.30	0.00	4,599.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,985.50	0.00	14,985.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,675.34	0.00	2,675.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	4,116,458.16	0.00	4,116,458.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,860.14	0.00	49,860.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	22,067.13	0.00	22,067.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,495.43	0.00	2,495.43
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	6,435.56	0.00	6,435.56
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	1,213,403.86	0.00	1,213,403.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

หน้า 11 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010161 ค/สจรู้งาน Interface	0.00	7,952,220.38	0.00	7,952,220.38
5105010164 คณ.-ส/ท ไม่มีตัวตน In	0.00	122,024.47	0.00	122,024.47
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	53,258,197.50	(203,120.00)	53,055,077.50
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	1,611,168.00	0.00	1,611,168.00
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	3,333,682.92	0.00	3,333,682.92
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	0.00	562,254.45	0.00	562,254.45
5205010101 เงินช่วยเหลือประสาภัย	0.00	500.00	0.00	500.00
5209010112 T/E บกเกินส่งคืน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	707,098.20	0.00	707,098.20
5210010103 T/E โอนร/ค/ด ให้บก.	0.00	899,650.70	(52,700.00)	846,950.70
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,038,935.90	0.00	3,038,935.90
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,555,558.67	0.00	3,555,558.67
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	1,105,064,330.36	(1,105,064,330.36)	0.00

(นางศุภลยา วิชาชัย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญาน

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ผู้อำนวยการแผนกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี