



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/๙๙๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ วงดที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบและรับรอง
รายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 9,702.00 | 1,864,870.06 | (1,408,634.06) | 465,938.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,200,751.46 | (1,200,751.46) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 952,900.86 | (952,900.86) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,387,489.88 | 532,272.00 | (221,870.11) | 10,697,891.77 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 58,103.00 | (58,103.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 58,016,084.14 | (51,245,705.14) | 6,770,379.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 167,163.21 | (167,163.21) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,500,453.08 | 431,462.33 | (453,529.00) | 2,478,386.41 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,641,811.64 | 4,591,858.02 | (2,209,474.05) | 17,024,195.61 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 835,639,380.51 | 436,592,662.57 | 0.00 | 1,272,232,043.08 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 199,060.00 | 227,610.00 | (221,510.00) | 205,160.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ชพ. | 5,433,769.00 | 3,501,684.00 | (1,998,788.00) | 6,936,665.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 455,101,616.91 | 27,646,547.92 | (148,249,776.96) | 334,498,387.87 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 57,446,488.25 | 4,959,472.62 | (6,323,487.52) | 56,082,473.35 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 4,827,069.77 | 0.00 | (364,027.02) | 4,463,042.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050107 รด ค้างรับ-ภายนอก | 53,942,093.38 | 406,612.51 | (2,758,513.13) | 51,590,192.76 |
| 1102050123 ค่าเช่า-ค/นระยะสั้น | (4,089,006.32) | 522,126.04 | (221,763.03) | (3,788,643.31) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 47,541,545.65 | 42,817,791.93 | (58,199,247.35) | 32,160,090.23 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 848,362.20 | 0.00 | (237,906.20) | 610,456.00 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 28,747.20 | 0.00 | 28,747.20 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 107,026,745.08 | 5,395,072.01 | (3,711,809.20) | 108,710,007.89 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,045,353.73 | 590,890.79 | (1,267,120.50) | 13,369,124.02 |
| 1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า | 5,487,623.62 | 94,313.90 | (1,985,672.15) | 3,596,265.37 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 152,021,757.00 | 0.00 | 0.00 | 152,021,757.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (27,944,995.71) | 0.00 | 0.00 | (27,944,995.71) |
| 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 คลส. อาคาร สนง. | (72,520,494.88) | 0.00 | 0.00 | (72,520,494.88) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 195,597,825.00 | 0.00 | 0.00 | 195,597,825.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น | (15,466,176.45) | 0.00 | 0.00 | (15,466,176.45) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,136,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (69,474.60) | 0.00 | 0.00 | (69,474.60) |
| 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 | (1,344,488.86) | 0.00 | 0.00 | (1,344,488.86) |
| 1205050101 อาคารและสิ่งป/ส - Inf | 408,687,072.87 | 1,851,607.00 | 0.00 | 410,538,679.87 |
| 1205050102 คสส.อาคารและสิ่งป/สInf | (160,857,328.39) | 0.00 | (1,298,951.00) | (162,156,279.39) |
| 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 | (10,545,041.56) | 0.00 | 0.00 | (10,545,041.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 108,214,538.50 | 1.00 | 0.00 | 108,214,539.50 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (72,447,309.25) | 0.00 | 0.00 | (72,447,309.25) |
| 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 | (11,430,542.56) | 0.00 | 0.00 | (11,430,542.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,864,555.00 | 0.00 | 0.00 | 5,864,555.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,625,173.29) | 0.00 | 0.00 | (5,625,173.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เคปีด | 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 | (1,182,409.84) | 0.00 | 0.00 | (1,182,409.84) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (74,650.68) | 0.00 | 0.00 | (74,650.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 342,805,136.55 | 2,832,400.00 | (19,000.00) | 345,618,536.55 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 2,832,400.00 | (2,832,400.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (174,516,998.85) | 0.00 | 0.00 | (174,516,998.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 27,192,741.54 | 0.00 | 0.00 | 27,192,741.54 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (25,120,068.48) | 0.00 | 0.00 | (25,120,068.48) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,894,350.00 | 0.00 | 0.00 | 10,894,350.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,997,278.64) | 0.00 | 0.00 | (9,997,278.64) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 4,952,280.00 | 0.00 | 0.00 | 4,952,280.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (235,351.63) | 0.00 | 0.00 | (235,351.63) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 1,419,303,811.02 | 14,766,995.50 | 0.00 | 1,434,070,806.52 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206170102 คลสต.ครุภัณฑ์-Interf. | (1,047,268,264.86) | 0.00 | (9,861,256.32) | (1,057,129,521.18) |
| 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 | 8,732,274.66 | 70,000.00 | 0.00 | 8,802,274.66 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (5,384,799.58) | 0.00 | (136,307.01) | (5,521,106.59) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 717,004,716.46 | 0.00 | 0.00 | 717,004,716.46 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 14,775,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,775,700.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับ โอนส/ท | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,511,156.24) | 14,939,518.57 | (3,697,118.20) | (268,755.87) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (217,067.00) | 3,283,941.40 | (3,329,567.40) | (262,693.00) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 100,750.00 | (100,750.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,350.00) | 47,210.66 | (33,178.56) | (10,317.90) |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (478,211,748.45) | 16,552,383.31 | (17,360,173.44) | (479,019,538.58) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (47,524,176.35) | 51,085,342.83 | (42,354,233.22) | (38,793,066.74) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,359.08 | (4,359.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53) | 0.00 | 133,900.92 | (133,900.92) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น | (47,575,656.37) | 1,459,738.41 | (8,870,581.51) | (54,986,499.47) |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (459,800.56) | 26,548.00 | (1,139.00) | (434,391.56) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (244,577.35) | 1,291.00 | (977.50) | (244,263.85) |
| 2103010103 รดบริการรับล่วงหน้า | (322,577.77) | 17,066.06 | (1,370.90) | (306,882.61) |
| 2109010199 รดรอการรับรู้ | (8,438,524.51) | 268,533.00 | (2,129,183.97) | (10,299,175.48) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (128,243,720.81) | 19,952,659.18 | (152,106,209.08) | (260,397,270.71) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,382,196.32) | 180,820.11 | (468,572.00) | (7,669,948.21) |
| 2116010104 เบิกเกินจนวนส่ง | 0.00 | 34,704.00 | (34,704.00) | 0.00 |
| 2116010199 หักสินหมุนเวียนอื่น | (147,535.00) | 107,106.00 | 0.00 | (40,429.00) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (31,675,917.54) | 1,082,924.40 | 0.00 | (30,592,993.14) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ | (120,613,732.93) | 0.00 | 0.00 | (120,613,732.93) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม | (1,774,814,291.03) | 0.00 | 0.00 | (1,774,814,291.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 15,288,968.45 | 8,414,384.99 | (3,317,653.67) | 20,385,699.77 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (619,946,627.06) | 0.00 | 0.00 | (619,946,627.06) |
| 4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (43,250.00) | 0.00 | (4,525.00) | (47,775.00) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,956,469.21) | 0.00 | (418,649.00) | (3,375,118.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,450.00) | (6,450.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4202010199 ร/ดคำรรมเงินยืมอื่น | (65,350.00) | 1,775.00 | (35,465.00) | (99,040.00) |
| 4202030105 ร/ดคำของเบ็ดเตล็ด | (105,010.00) | 0.00 | 0.00 | (105,010.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (770.66) | (770.66) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (241,070.38) | 0.00 | (46,230.00) | (287,300.38) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (7,045,639.58) | 0.00 | (4,873,842.96) | (11,919,482.54) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (84,344,477.00) | 0.00 | (28,869,141.93) | (113,213,618.93) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (831,344,671.87) | 6,107,173.84 | (285,718,437.73) | (1,110,955,935.76) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (36,024,565.50) | 1,235,794.46 | (20,083,925.65) | (54,872,696.69) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 4302010106 ร/ดช่วยคนง-อปท. | (2,558,500.00) | 0.00 | (2,084,000.00) | (4,642,500.00) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนงอื่น | (5,150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,150,000.00) |
| 4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | (9,374,500.00) | 0.00 | (5,282,000.00) | (14,656,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,888,368.76) | 0.00 | (1,106,367.84) | (12,994,736.60) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,008,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,008,000.00) |
| 4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก | (40,737.55) | 10.59 | (110,223.61) | (150,950.57) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,620,444.20) | 0.00 | (2,203,481.94) | (8,823,926.14) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,545,939.58) | 0.00 | (8,340,541.00) | (28,886,480.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (41,299,290.40) | 16,000.00 | (5,558,452.59) | (46,841,742.99) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (31,200.00) | 0.00 | (15,450.00) | (46,650.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (220,089,028.72) | 0.00 | (35,517,642.00) | (255,606,670.72) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (16,809,547.74) | 0.00 | (5,610,008.00) | (22,419,555.74) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,510,653.90) | 0.00 | (221,870.11) | (3,732,524.01) |
| 4308010105 T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง | (2,702,679.00) | 0.00 | (532,272.00) | (3,234,951.00) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (23,380.00) | 0.00 | (10,400.00) | (33,780.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม | (199,045.00) | 0.00 | (35,484.40) | (234,529.40) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (7,215,288.71) | 16,920.00 | (16,508,482.53) | (23,706,851.24) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 212,760.00 | 83,360.00 | 0.00 | 296,120.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 65,124,441.87 | 21,249,323.09 | (14,350.00) | 86,359,416.96 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,912,644.20 | 2,311,481.94 | 0.00 | 9,224,126.14 |
| 5101010199 ง/ลดค่าจ้างอื่น | 4,957,540.00 | 1,572,230.00 | 0.00 | 6,529,770.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 27,990.00 | 0.00 | 27,990.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel | 2,060,525.64 | 1,022,481.50 | 0.00 | 3,083,007.14 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 29,608.70 | 10,642.00 | 0.00 | 40,250.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 9 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 13,667,121.00 | 4,292,097.00 | 0.00 | 17,959,218.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด | 79,546.00 | 338,977.15 | 0.00 | 418,523.15 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 8,395,505.17 | 169,005.17 | 0.00 | 8,564,510.34 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,516,126.00 | 559,646.00 | 0.00 | 2,075,772.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 679,141.00 | 187,535.00 | 0.00 | 866,676.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,297.00 | 0.00 | 0.00 | 24,297.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,950.00 | 15,600.00 | 0.00 | 92,550.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 79,987.00 | 47,857.00 | 0.00 | 127,844.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 594,742.82 | 893,600.22 | 0.00 | 1,488,343.04 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 206,600.00 | 53,400.00 | (3,150.00) | 256,850.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 110,460.00 | 42,079.00 | (2,400.00) | 150,139.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,998.80 | 23,334.00 | 0.00 | 83,332.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,846,861.13 | 7,798,853.75 | (35,225.00) | 26,610,489.88 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 6,359,634.78 | 1,347,251.55 | (99,320.00) | 7,607,566.33 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,605,706.72 | 1,447,106.83 | 0.00 | 5,052,813.55 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,381,136.34 | 15,254,057.35 | (41,680.00) | 57,593,513.69 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก. | 500.00 | 121,810.00 | 0.00 | 122,310.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,346.00 | 223.00 | 0.00 | 3,569.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,953,288.82 | 3,522,105.44 | (51,158.93) | 16,424,235.33 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล | 1,383,746.74 | 394,354.75 | 0.00 | 1,778,101.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 481,027.71 | 195,293.58 | 0.00 | 676,321.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม | 520,304.21 | 164,792.63 | (1,707.72) | 683,389.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 97,130.00 | 33,912.35 | 0.00 | 131,042.35 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 11,228.95 | 0.00 | 11,228.95 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 612,098.77 | 36,432.94 | 0.00 | 648,531.71 |
| 5104030205 ตพพ.-ส/ค&บริการ | 142,690,003.82 | 49,166,927.68 | 0.00 | 191,856,931.50 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,389,236.18 | 1,725,955.50 | 0.00 | 4,115,191.68 |
| 5104030207 คพจ.ในการประชุม | 92,960.00 | 84,190.00 | (8,000.00) | 169,150.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 975,230.82 | 250,519.50 | 0.00 | 1,225,750.32 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 32,137,976.79 | 15,579,678.74 | 0.00 | 47,717,655.53 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 116,911,828.25 | 31,149,055.58 | (188,480.00) | 147,872,403.83 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,344,652.34 | 0.00 | 0.00 | 1,344,652.34 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,745,439.11 | 0.00 | 0.00 | 2,745,439.11 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,033,586.79 | 0.00 | 0.00 | 2,033,586.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 86,626.52 | 0.00 | | 86,626.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 381,572.05 | 0.00 | | 381,572.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,615,088.79 | 0.00 | | 1,615,088.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 285,072.00 | 0.00 | | 285,072.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,788.72 | 0.00 | | 14,788.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 44,473.36 | 0.00 | | 44,473.36 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,939.71 | 0.00 | | 7,939.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,873,013.44 | 0.00 | | 11,873,013.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 159,963.75 | 0.00 | | 159,963.75 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 67,544.31 | 0.00 | | 67,544.31 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 235,351.63 | 0.00 | | 235,351.63 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร | 19,099.04 | 0.00 | | 19,099.04 |
| 5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 3,850,817.77 | 1,297,381.17 | | 5,148,198.94 |
| 5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interface | 28,124,314.84 | 9,879,823.03 | | 38,004,137.87 |
| 5105010164 ดจน.-ส/ท ไม่มีตัวตน | 390,120.43 | 157,473.13 | | 547,593.56 |
| 5107010113 คพจ.ตามมาตรการของรัฐ | 216,938,728.50 | 34,594,504.00 | | 251,533,232.50 |
| 5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น | 1,763,594.00 | 1,688,243.00 | (843,640.00) | 2,608,197.00 |
| 5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น | 0.00 | 2,385,500.00 | 0.00 | 2,385,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | 3,836,103.30 | 473,634.62 | (522,126.04) | 3,787,611.88 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 3,197,540.54 | 534,081.18 | (68,982.00) | 3,662,639.72 |
| 5203010141 จำนวนย-ค.interface | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ป่วย | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 309,035.00 | 70,188.40 | 0.00 | 379,223.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,702,679.00 | 532,872.00 | (600.00) | 3,234,951.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก. | 3,410,969.59 | 614,541.06 | (104,226.40) | 3,921,284.25 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,510,653.90 | 221,870.11 | 0.00 | 3,732,524.01 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,923,945.36 | 5,070,741.00 | 0.00 | 19,994,686.36 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136 | 0.00 | 956,728,500.77 | (956,728,500.77) | 0.00 |

๑๗

(นางศุภา ธิราชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

๑๗

(นางอุเทน หามแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี