



ที่ อด ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๘๖๐๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๔ ถ.อิปติ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบทดลอง GFMIS (G๑๒C) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ตรวจสอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐, ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิท)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๓๕๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๔๒๒๓-๐๕๓๗, ๒๔๗๘๙๗

EQ 31๗๒ ๗2329

ตรวจผ่านแล้ว	
นพ.สสจ.อห.
ศษ. ๖/ส.
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
ส่ง/รับ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายเดือนรายงาน 2102 สถานะ: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,655,910.87	(95,655,910.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 บัญชีเงินฝาก	0.00	657,839.15	(657,839.15)	0.00
1101010113 บัญชี Clearing	0.00	186,540.58	(186,540.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,510,475.05	27,200.00	(66,800.00)	4,470,875.05
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	51,189,832.95	(51,189,832.95)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	66,800.00	(66,800.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,450,946.43	267,852.00	(646,309.61)	1,072,488.82
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	8,154,640.40	360,169.00	(219,022.00)	8,295,787.40
1102010101 ส/มเงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/มเงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินอื่น-นอก งบ.	142,680.00	91,300.00	(162,680.00)	71,300.00
1102050124 ส/มรับจาก บก.	868,506.00	3,013,566.09	(3,882,072.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	255,676.60	3,373.80	(30,491.50)	228,558.90
1205010101 อาคารหักค่าเช่า	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 กสศ. อาคารหักค่าเช่า	(7,784,879.27)	0.00	(452,253.42)	(8,237,132.69)
1205010107 หัก อ. ราชภัฏสุ-ราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง ปัตตระราชวรานุสาทรณสุข

รหัสน่วยบักอ่ย 000002100200136 คำน้งนสาทรณสุขจ้งหวัด

ประจ้งวค 1 ประจ้งปี 2561

หน้าี่ 2 จกจ้งมค 7
วันทีลันท์ 15 พคคิกณ

บัญชีประเกท	ออยคณ	คณ	กรค	ออยคณ
1205020102 บักอการค่าน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อการ คณ.	(36,174,109.03)	0.00	(717,491.89)	(36,891,600.92)
1205030101 อการค่อป/ออื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 บักอการค่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คส.อการป/ออื่น	(148,168.31)	0.00	(31,402.73)	(179,571.04)
1205030106 ส่วนปรบรุงอการ	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คส. ส่วนป.อการ	(67,921.57)	0.00	(17,258.76)	(85,180.33)
1205040101 ค่งปอการ	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 บักค่งปอการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. ค่งปอการ	(362,150.51)	0.00	(10,508.30)	(372,658.81)
1205050101 อการค่งป/ค - ค	640,356.00	0.00	0.00	640,356.00
1205050102 คส.อการค่งป/ค	(4,905,247.57)	0.00	0.00	(4,905,247.57)
1206010101 คูกคณค่าน้งงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 บักคูกคณค่าน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. คูกคณค่าน้งงาน	(5,502,623.06)	0.00	(89,576.23)	(5,592,199.29)
1206020101 คูกคณค่าน้งงาน	90,308,538.50	0.00	0.00	90,308,538.50
1206020102 บักคูกคณค่าน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. คูกคณค่าน้งงาน	(45,749,371.42)	0.00	(815,455.72)	(46,564,827.14)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(5,241,319.32)	0.00	(86,769.82)	(5,328,089.14)
1206040101 ทรัพย์สินจำนอง	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 ทรัพย์สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินจำนอง	(3,507,204.36)	0.00	(47,270.17)	(3,554,474.53)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทรัพย์สินการเกษตร	(432,164.48)	0.00	(14,985.50)	(447,149.98)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	158,769,900.90	0.00	0.00	158,769,900.90
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรัพย์สินทั่วไป	(73,846,340.15)	0.00	(1,650,091.10)	(75,496,431.25)
1206100101 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	(20,625,669.34)	0.00	(13,684.00)	(20,639,353.34)
1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินทั่วไป	(6,388,890.13)	0.00	(38,423.99)	(6,427,314.12)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินช่วยยกรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สม.ง. ปัตติการหลวงราชวรวิหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 หักประกัน - Interface	5,093,348.00	0.00	0.00	5,093,348.00
1206170102 หักประกันเช่า-Interface	(2,250,121.84)	0.00	(52,848.08)	(2,302,969.92)
1208010102 หักทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 หักพื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1210050102 หักค่าเช่า/ค่าเช่าอื่น-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	440,296,069.19	7,822,409.00	0.00	448,118,478.19
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,822,409.00	(7,822,409.00)	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(3,821,834.00)	5,141,534.00	(1,319,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	1,252,900.00	(7,822,409.00)	(6,569,509.00)
2101020106 ข/น สรรก-รับแลกกัน	0.00	69,050.00	(69,050.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(19,906.00)	2,966,672.09	(2,946,766.09)	0.00
2102040106 W/Htax-างล.นิติ(53)	0.00	40,281.50	(40,281.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,860,372.03)	48,408,349.42	(447,988,648.81)	(9,440,671.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,123,068.00)	52,400.00	(20,000.00)	(4,090,668.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่านางาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
31020101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(846,167,898.35)	0.00	0.00	(846,167,898.35)
31020102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
31050101 หุ้มนองหน่วยงาน	(18,307,737.95)	0.00	0.00	(18,307,737.95)
42010201 ร/คเงินรอใช้จัดตั้ง	0.00	0.00	(261,056.20)	(261,056.20)
42020101 ร/คการร่นหนี้คนอื่น	0.00	0.00	(6,528.00)	(6,528.00)
42020301 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(99,000.00)	(99,000.00)
42060102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(195,004.95)	(195,004.95)
43070103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,881,694.84)	(1,881,694.84)
43070104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,226,134.00)	(4,226,134.00)
43070105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
43070108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,065,071.25)	(1,065,071.25)
43080101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(66,800.00)	(66,800.00)
43080105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,200.00)	(27,200.00)
43130101 รายได้อื่น	0.00	0.00	(844,389.61)	(844,389.61)
51010101 ค่าจ้าง	0.00	45,788.00	(14,250.00)	31,538.00
51010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	1,881,694.84	0.00	1,881,694.84
51010201 เงินตอบแทนปศ-เร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

นางณัฐพร จันทร์ อະပိယ
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	0.00	747,448.75	0.00	747,448.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.รัฐ	0.00	280,684.50	0.00	280,684.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,808.00	0.00	14,808.00
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษา	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านนอก-รัฐ	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00
5102010199 คสง.อบรมในประเทศ	0.00	157,530.00	0.00	157,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,030.00	(1,440.00)	19,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,936.00	(1,572.00)	13,364.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปท.	0.00	22,743.00	(1,640.00)	21,103.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	312,215.11	(3,373.80)	308,841.31
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	0.00	95,500.00	0.00	95,500.00
5104030207 คสง.ในการประชุม	0.00	39,160.00	(2,040.00)	37,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	81,611.00	0.00	81,611.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	452,253.42	0.00	452,253.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตาง.	0.00	717,491.89	0.00	717,491.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,402.73	0.00	31,402.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,508.30	0.00	10,508.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	89,576.23	0.00	89,576.23

รหัสนำเข้า 2102 ตม. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจักษ์ ๒๕๖๑

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510501011 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	815,455.72	0.00	815,455.72
510501013 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	0.00	86,769.82	0.00	86,769.82
510501015 ค่าเสื่อม-ถ.โฆษณา	0.00	47,270.17	0.00	47,270.17
510501017 ค่าเสื่อม-ถ.เกษตร	0.00	14,985.50	0.00	14,985.50
510501025 ค่าเสื่อม-ถ.วิทย์ฯ	0.00	1,650,091.10	0.00	1,650,091.10
510501027 ค่าเสื่อม-ถ.คอมฯ	0.00	13,684.00	0.00	13,684.00
510501031 ค่าเสื่อม-ถ.ครัว	0.00	88,423.99	0.00	88,423.99
510501038 ก/ศ ส่วนไปอาคาร	0.00	17,258.76	0.00	17,258.76
510501061 ก/ศอุปกรณ์-interface	0.00	52,848.08	0.00	52,848.08
5210310102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	29,600.00	(2,400.00)	27,200.00
5210010103 T/E- โอนสร/สรส/สไปน.	0.00	628,239.15	(66,650.00)	561,589.15
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00
รวมหน่วยเดบิตจ่าย	0.00	233,647,827.51	(233,647,827.51)	0.00

นางณัฐพรรัตน์ อະนะโรด
นักวิชาการและบัญชี ปฏิบัติการ