



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ *ม.ค.๖๐*

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

RL.6855.33429 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจแล้ว
นพ.ผจ.อ.
ศษ. ๖/๕
หัวหน้างาน
เจ้าของ
วันที่/พ.

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่จัดทำโดย

รหัสหน่วยงาน 2102 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,163,564.83	(132,163,564.83)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,301,708.05	(1,301,708.05)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,470,875.05	572,327.00	(16,200.00)	5,027,002.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.น.	0.00	51,675,295.76	(51,675,295.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,072,488.82	178,923.00	(256,901.00)	994,510.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,295,787.40	34,126,128.00	(34,188,853.00)	8,233,062.40
1102010101 ลูกหนี้เงิน-ในงบป.น.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1102010102 ลูกหนี้เงิน-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/หนี้เงิน-นอก งบป.	71,300.00	606,260.00	(141,290.00)	536,270.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	3,806,258.87	(3,806,258.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	228,558.90	1,019.00	(57,338.30)	172,239.60
1205010101 อาคารหักภาษี	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(8,237,132.69)	0.00	0.00	(8,237,132.69)
1205010107 หัก อ.ราชภัฏสุ-หาชัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายละเอียด
 งบดำเนินงาน 2102 สมนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 งบดำเนินงานบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศศ. อาคาร สมนง.	(36,891,600.92)	0.00	0.00	(36,891,600.92)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศศ. อาคารปช.อื่น	(179,571.04)	0.00	0.00	(179,571.04)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 กศศ. ส่วนไปอาคาร	(85,180.33)	0.00	0.00	(85,180.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(372,658.81)	0.00	0.00	(372,658.81)
1205050101 อาคารสิ่งป/ต - โม	640,356.00	0.00	0.00	640,356.00
1205050102 กศศ. อาคารสิ่งป/ต/ส	(4,905,247.57)	0.00	0.00	(4,905,247.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,592,199.29)	0.00	0.00	(5,592,199.29)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	90,308,538.50	3,032,000.00	0.00	93,340,538.50
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	3,032,000.00	(3,032,000.00)	0.00
1206020103 กศศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(46,564,827.14)	0.00	0.00	(46,564,827.14)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปัตติการทางราชการ
รหัสนำเข้าบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ทุนพัฒนาไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,328,089.14)	0.00	0.00	(5,328,089.14)
1206040101 ทุนพัฒนาโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักทุนพัฒนาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทุนพัฒนาโฆษณา	(3,554,474.53)	0.00	0.00	(3,554,474.53)
1206050101 ทุนพัฒนาการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักทุนพัฒนาการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทุนพัฒนาการเกษตร	(447,149.98)	0.00	0.00	(447,149.98)
1206090101 ทุนพัฒนาวิชา	158,769,900.90	0.00	0.00	158,769,900.90
1206090102 พักทุนพัฒนาวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทุนพัฒนาวิชา	(75,496,431.25)	0.00	0.00	(75,496,431.25)
1206100101 ทุนพัฒนาฝึกอบรม	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักอบรมฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส อบรมฝึกอบรม	(20,639,353.34)	0.00	0.00	(20,639,353.34)
1206120101 ทุนพัฒนาบ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักทุนพัฒนาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทุนพัฒนาบ้านครัว	(6,477,314.12)	0.00	0.00	(6,477,314.12)

รายงานงบแสดงงนวนายกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขทุ่งขี้เหล็ก
 ประจำปี 2561
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 บัณฑิตวิทยาลัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 วิทยาลัยฯ - Interfice	5,093,348.00	0.00	0.00	5,093,348.00
1206170102 คสศ วิทยาลัยฯ-Interf.	(2,302,969.92)	0.00	(52,848.08)	(2,355,818.00)
1208010102 บัณฑิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ศก/พื้นที่ฐาน - Inter	0.00	0.00	0.00	0.00
1210050102 คสศ-ศก/ทวารอื่น-Inter	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	448,118.478.19	5,953,805.00	0.00	454,072,283.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,953,805.00	(5,953,805.00)	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-นอก	0.00	12,567,283.88	(12,567,283.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,569,509.00)	12,541,467.00	(9,185,525.50)	(3,213,567.50)
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	535,800.00	(535,800.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,320.93	(197,320.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,762,548.52	(3,762,548.52)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	117,393.67	(117,393.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,440,671.42)	82,413,937.89	(82,975,694.89)	(10,002,428.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,090,668.00)	0.00	(552,127.00)	(4,642,795.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ผลิตภัณฑ์การวางตลาด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จ.ร.รับ-จำหน่าย	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	(125,490.673.67)	0.00	0.00	(125,490.673.67)
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(846,167.898.35)	0.00	0.00	(846,167.898.35)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,307,737.95)	0.00	0.00	(18,307,737.95)
4201020103 ร.ค.ค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020106 ร.ค.เงินสะสมใช้สอย	(261,056.20)	0.00	(209,231.05)	(1,600.00)
4202010199 ร.ค.ค่าบริหารงานอื่น	(6,528.00)	0.00	(400.00)	(6,928.00)
4202030105 ร.ค.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4206010102 ร.ค.หนี้จ่าย	(195,004.95)	0.00	(5,150.00)	(200,154.95)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,881,694.84)	662,810.00	(2,681,773.87)	(3,900,658.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,226,134.00)	0.00	(12,523,314.00)	(16,749,448.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(660,321.46)	(660,321.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,065,071.25)	15,020.00	(645,544.00)	(1,695,595.25)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินนอก	(66,800.00)	0.00	(16,200.00)	(83,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(27,200.00)	0.00	(572,327.00)	(599,527.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 2102 ต.นง.ป.ต.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,650,091.10	0.00	0.00	1,650,091.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,684.00	0.00	0.00	13,684.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	88,423.99	0.00	0.00	88,423.99
5105010158 ค/ส ส่วนไป อาคาร	17,258.76	0.00	0.00	17,258.76
5105010161 ค/สครุฑ-โต๊ะ	52,848.08	0.00	0.00	105,696.16
5209010112 T/E บิลเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ศรภ.	27,200.00	574,727.00	(2,400.00)	599,527.00
5210010103 T/E โอนร/สพ/ส.ให้ภ.	561,589.15	739,981.05	(523,600.00)	777,970.20
5210010105 T/E ปรังเงินฝากคลัง	66,800.00	16,200.00	0.00	83,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	361,342,291.66	(361,342,291.66)	0.00

(2)

(นายอุเทน หานแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 วิทยาลัยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 วิทยาลัยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นางณัฐพรรัตน์ อะสนิษฐ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 วิทยาลัยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 วิทยาลัยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)