



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ mbm

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนะโนตร์ นาคะวัจนะ)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

EMS

ET 3461.1235.5 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

ตรวจผ่านแล้ว	
นพ.สสจ.อศ.
ผชช. ว/ส.
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/ทวน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 2102 ต้นงบ-ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,955,678.49	(98,955,678.49)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	1,865,831.53	(1,865,831.53)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	1,062,186.29	(1,062,186.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,027,002.05	86,200.00	(44,940.00)	5,068,262.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.น.	0.00	60,595,757.53	(58,426,711.13)	2,169,046.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	44,940.00	(44,940.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	994,510.82	364,206.45	(104,884.45)	1,253,832.82
1101030102 ง/ฝ หนี้สินนำส่ง	8,233,062.40	1,520,200.53	(653,922.90)	9,099,340.03
1102010101 ล/มเงินต้น-ในงบป.น.	3,600.00	452,290.00	(18,000.00)	437,890.00
1102010102 ล/มเงินต้น-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินต้น-นอกงบป.น.	536,270.00	546,530.00	(379,920.00)	702,880.00
1102050124 หนี้สินนำส่ง	0.00	14,228,285.50	(14,228,285.50)	0.00
1105010105 หนี้สินนำส่ง	172,239.60	157,339.54	(86,094.00)	243,505.14
1205010101 หนี้สินนำส่ง	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 หนี้สินนำส่ง	(8,674,797.28)	0.00	0.00	(8,674,797.28)
1205010107 หนี้สินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หนี้สินนำส่ง	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินถึงเดือน
 ธันวาคม 2561 ตามบัญชีการตรวจสอบบัญชี
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
1205020102 บัณฑิตวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 บัณฑิตวิทยาลัย	(37,585,947.87)	0.00	0.00	(37,585,947.87)
1205030101 บัณฑิตวิทยาลัย	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 บัณฑิตวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 บัณฑิตวิทยาลัย	(209,960.78)	0.00	0.00	(209,960.78)
1205030106 บัณฑิตวิทยาลัย	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 บัณฑิตวิทยาลัย	(101,882.36)	0.00	0.00	(101,882.36)
1205040101 บัณฑิตวิทยาลัย	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 บัณฑิตวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 บัณฑิตวิทยาลัย	(382,828.12)	0.00	0.00	(382,828.12)
1205050101 บัณฑิตวิทยาลัย	640,356.00	0.00	0.00	640,356.00
1205050102 บัณฑิตวิทยาลัย	(4,905,247.57)	0.00	0.00	(4,905,247.57)
1206010101 บัณฑิตวิทยาลัย	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 บัณฑิตวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 บัณฑิตวิทยาลัย	(5,678,884.09)	0.00	0.00	(5,678,884.09)
1206020101 บัณฑิตวิทยาลัย	93,340,538.50	3,855,000.00	(2,570,000.00)	94,625,538.50
1206020102 บัณฑิตวิทยาลัย	0.00	7,710,000.00	(7,710,000.00)	0.00
1206020103 บัณฑิตวิทยาลัย	(47,357,301.58)	0.00	0.00	(47,357,301.58)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตบง.ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุข
รหัสนำหน่วยบิกจ่าย 000002100200136 ตำนานงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	งบรายวัน	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายปี
1206030101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(5,412,059.76)	0.00	0.00	(5,412,059.76)
1206040101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(3,600,217.51)	0.00	0.00	(3,600,217.51)
1206050101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(461,652.34)	0.00	0.00	(461,652.34)
1206090101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	158,769,900.90	8,722,700.00	(5,581,100.00)	161,911,500.90
1206090102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	14,594,600.00	(14,594,600.00)	0.00
1206090103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(77,093,289.58)	0.00	0.00	(77,093,289.58)
1206100101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(20,651,223.94)	0.00	0.00	(20,651,223.94)
1206120101 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบรายวันไม่ให้เป็นรายวัน	(6,562,885.74)	0.00	0.00	(6,562,885.74)

รายงานงบแสดงงหน่วยบงกจ่ายรายเดือน
 รัห้สหน่วยงาน 2102 สบง-ป้ดศกรบรารวงสธารบศษ
 รัห้สหน่วยบงกจ่าย 000002100200136 ถ้านักงานสธารบศษจ้งหว้ด
 ประจ้งจวค 3 ประจ้งปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160102 บักกรบดจ้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 กรุภจ้ - Interface	5,093,348.00	0.00	0.00	5,093,348.00
1206170102 คศศ กรุภจ้-Interface	(2,355,818.00)	0.00	(32,848.08)	(2,408,666.08)
1208010102 บักถบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/บถ้บฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1210050102 คศศ-ส/บถวรอื่น-บค	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานรระหว่งก่อสร้าง	454,072,283.19	18,973,836.00	0.00	473,046,119.19
1211010102 บักงานรระหว่งสร้าง	0.00	20,160,186.00	(18,973,836.00)	1,186,350.00
2101010102 จบ การถ้-ภายนอก	0.00	9,205,099.59	(25,053,370.59)	(15,848,271.00)
2101010103 รับสีก้า / บบถัก	(3,232,460.50)	34,453,581.50	(34,729,975.08)	(3,508,854.08)
2101020106 จบ สรค-รับถบถัน	0.00	502,050.00	(502,050.00)	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วงานรัฐ	0.00	298,494.97	(298,494.97)	0.00
2102040102 บบถักถักจ้งจ้ง	0.00	11,717,500.94	(13,886,547.34)	(2,169,046.40)
2102040103 W/H (ac-บคคค(03)	0.00	716.28	(716.28)	0.00
2102040104 W/H (ac-างค 1	0.00	805.80	(805.80)	0.00
2102040106 W/H(ac-างค.บคค(53)	0.00	84,518.80	(84,518.80)	0.00
2111020199 ถบรับฝากถัน	(10,002,428.42)	48,951,140.87	(50,267,150.50)	(11,318,438.05)
2112010199 ถบประถักถัน	(4,642,795.00)	43,940.00	0.00	(4,598,855.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
 หน่วยงาน 2102 สำนก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 5 จาก 9
 วันที่ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ
2116010104 เบิกเงินจากรอทำง	0.00	600.00	(600.00)	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)	
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)	
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(846,167,898.35)	0.00	0.00	(846,167,898.35)	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขคลิคลด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของหน่วยงาน	(18,307,737.95)	0.00	0.00	(18,307,737.95)	
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)	
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(470,287.25)	0.00	(1,215,445.08)	(1,685,732.33)	
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(17,990.00)	(17,990.00)	
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(6,928.00)	0.00	0.00	(6,928.00)	
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)	
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	(200,154.95)	0.00	(61,536.45)	(261,691.40)	
4301020102 งบได้รับบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(75,400.00)	(75,400.00)	
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,751.53)	(3,751.53)	
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,900,658.71)	687,450.00	(2,586,520.00)	(5,799,728.71)	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,749,448.00)	0.00	(8,538,415.00)	(25,287,863.00)	
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(660,321.46)	1,921,177.00	(12,226,917.55)	(10,966,062.01)	

รายงานงบแสดงงำนช่วยบักจ่ายรายเดือน
 รัศมีส่วนวงงาน 2102 สมนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รัศมีส่วนวงบักจ่าย 000002100200136 สำนักงำนสาธารณสุขจังหวัด
 ประจ้งวรด 3 ประจ้งปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอด(บาท)	หัก	หัก	ยอด
4307010108 TR-รับมดง	(1,695,595.25)	0.00	(698,789.35)	(2,394,384.60)
4308010101 TR-สรก.รัศมีเงินมอก	(83,000.00)	0.00	(44,940.00)	(127,940.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง	(599,527.00)	0.00	(86,200.00)	(685,727.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(777,570.61)	17,751.53	(433,454.00)	(1,193,273.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	63,076.00	31,538.00	0.00	94,614.00
5101010115 ค่าคอมเมชันมณง.ราชการ	3,900,658.71	2,586,520.00	(687,450.00)	5,799,728.71
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	65,640.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสมทบปัส-รล	147,658.00	71,675.00	0.00	219,333.00
5101020114 เงินเหิน	0.00	10,275,293.00	(1,921,177.00)	8,354,116.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	1,232,959.50	390,938.75	0.00	1,623,898.25
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รห.รัฐ	410,577.75	100,683.00	0.00	511,260.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/มดาย	0.00	106,251.60	0.00	106,251.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101040204 ค่ารักษา-ม/มดายนอก-รัฐ	23,350.00	35,276.00	0.00	58,626.00
5102010199 กชจ.อมรงบในประเภท	317,935.00	524,733.80	(76,300.00)	766,368.80

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายละเอียด
 งบการเงินส่วน 2102 ตามปกติกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่ 12 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมปี
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,480.00	22,830.00	0.00	45,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,834.00	16,605.00	0.00	34,439.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	32,390.65	35,975.77	0.00	68,366.42
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,920.00	0.00	2,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	377,433.61	199,886.00	(63,849.54)	513,470.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	225,056.30	0.00	225,056.30
5104010112 ค่าจหนามบริการ-ภายนอก	380,472.50	324,382.08	0.00	704,854.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,780.34	293,202.60	0.00	442,982.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	37,921.23	39,062.93	0.00	76,984.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,400.24	25,294.65	0.00	56,694.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,795.00	44,298.00	0.00	64,093.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,989.00	14,305.00	0.00	20,294.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าของ.ในการประชุม	60,011.00	76,650.00	0.00	136,661.00
5104030218 ค่าของผลิตสิ่งร/ส/ค/ค/ค/ค	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,733.00	139,311.00	(5,400.00)	326,644.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	889,918.01	0.00	0.00	889,918.01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง. ปัตติการะราชวรวิหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสภารามหลวงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 8 จาก 9
วันที่ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,411,838.84	0.00	0.00	1,411,838.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,792.47	0.00	0.00	61,792.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	20,677.61	0.00	0.00	20,677.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,261.03	0.00	0.00	176,261.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,607,930.16	0.00	0.00	1,607,930.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	170,740.44	0.00	0.00	170,740.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,013.15	0.00	0.00	93,013.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,487.86	0.00	0.00	29,487.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	3,246,949.43	0.00	0.00	3,246,949.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,554.60	0.00	0.00	25,554.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	173,995.61	0.00	0.00	173,995.61
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	33,960.79	0.00	0.00	33,960.79
5105010161 ค/สทรัพย์สิน-Intell	105,696.16	52,848.08	0.00	158,544.24
5209010112 T/E-ที่ดินตั้งถิ่น	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	599,527.00	89,800.00	(3,600.00)	685,727.00
5210010103 T/E-โฉนดที่ดิน	777,970.20	1,793,421.53	(498,450.00)	2,072,941.73
5210010105 T/E-โฉนดที่ดิน	83,000.00	44,940.00	0.00	127,940.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,374,900.00	(1,374,900.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำจังหวัด 3 ประจำปี 2561

วันที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	หักยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยงานย่อย	210200136	0.00	380,798,493.23	(380,798,493.23)
				0.00

นางณัฏฐาเงินท์ ละอิตต์
ผู้อำนวยการสำนักงานและบัญชี ปฏิบัติการ

(นายมนะโนตร์ นาคะวงษ์นะ)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น