



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/๑๑๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

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

ตรวจสอบแล้ว
นพ.สจ.อด.
ผอ. ว/ส.
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/ทวน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	147,976,333.56	(147,976,333.56)	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	598,516.22	(598,516.22)	0.00
11010113 หักธรรมาภิบาล	0.00	123,991.66	(123,991.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,068,262.05	154,845.93	(16,200.00)	5,206,907.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	2,169,046.40	66,824,825.82	(65,133,697.59)	3,860,174.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,253,832.82	403,174.00	(635,645.27)	1,021,361.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,099,340.03	50,778,982.00	(50,685,700.90)	9,192,621.13
1102010101 ก/มเงินยืม-ในงบป.	437,890.00	539,620.00	(512,830.00)	464,680.00
1102010102 ก/มเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก/มเงินยืม-นอก ฐท.	702,880.00	485,200.00	(705,880.00)	482,200.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	18,635,829.15	(18,635,829.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	243,505.14	17,065.00	(82,096.49)	178,473.65
1205010101 อาคารหักภาษี	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 กสศ. อาคารหักภาษี	(9,127,050.68)	0.00	0.00	(9,127,050.68)
1205010107 หัก อ.ราชพัสดุ-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาส

รหัสหน่วยงาน 2102 ทรง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 นักอาสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศศ. อาสาร ต.นง.	(38,303,439.78)	0.00	0.00	(38,303,439.78)
1205030101 ข้าราชการเทียบ/อื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 นักอาสารเทียบ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กศศ.อาสาร/อื่น	(241,363.50)	0.00	0.00	(241,363.50)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 กศศ. ส่วนป.อาคาร	(119,141.12)	0.00	0.00	(119,141.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(393,336.42)	0.00	0.00	(393,336.42)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - ๒๙	640,356.00	0.00	0.00	640,356.00
1205050102 กศศ.อาคารสิ่งป/ส-๒๙	(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 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,768,460.94)	0.00	0.00	(5,768,460.94)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(48,237,638.11)	0.00	0.00	(48,237,638.11)

รายงานงบแสดงค่าใช้จ่ายขายปลีก

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับ
1206030101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(5,498,829.55)	0.00	0.00	(5,498,829.55)
1206040101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(3,647,486.25)	0.00	0.00	(3,647,486.25)
1206050101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(476,637.84)	0.00	0.00	(476,637.84)
1206090101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(78,775,532.05)	0.00	0.00	(78,775,532.05)
1206100101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(20,662,349.97)	0.00	0.00	(20,662,349.97)
1206120101 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินไม่ใช่นิติบุคคล	(6,651,309.70)	0.00	0.00	(6,651,309.70)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160102 หักกู้ยืมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 กู้ยืมจำ - Interface	5,093,348.00	0.00	0.00	5,093,348.00
1206170102 กศศ. กู้ยืมจำ-Interf.	(2,408,666.08)	0.00	(52,848.08)	(2,461,514.16)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/มพื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1210050102 กศศ-ส/มการจราจรอื่น-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	473,046,119.19	18,828,115.00	(781,550.00)	495,945,069.19
1211010102 หักงบประมาณก่อสร้าง	1,186,350.00	17,763,425.00	(18,949,775.00)	0.00
2101010102 จ/ม การสั-ภายนอก	(15,848,271.00)	23,038,548.04	(7,339,900.51)	(149,623.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,508,854.08)	15,753,996.45	(18,049,457.37)	(5,804,315.00)
2101020106 จ/ม สรร-รับแทนกัน	0.00	137,450.00	(137,450.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,134.18	(140,134.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(2,169,046.40)	16,778,330.97	(18,320,093.65)	(3,710,809.08)
2102040103 W/H (ac-บุคคล(03)	0.00	3,321.84	(3,321.84)	0.00
2102040104 W/H (ac-างค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H(ac-างค, บริติ(53)	0.00	290,700.29	(290,700.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,318,438.05)	83,004,362.62	(82,676,892.45)	(10,990,967.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,598,855.00)	0.00	(63,495.93)	(4,662,350.93)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยชาติ
 งบดำเนินงาน 2102 ตม.ง.ป.ส.กระทรวงสาธารณสุข
 งบดำเนินงาน 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,394,384.60)	63,215.00	(952,595.50)	(3,283,765.10)
4308010101 TR-ศร.รับเงินนอก	(127,940.00)	0.00	(16,200.00)	(144,140.00)
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	(685,727.00)	0.00	(154,845.93)	(840,572.93)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,193,273.08)	0.00	(943,956.17)	(2,137,229.25)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	14,040.00	70,820.00	0.00	84,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	94,614.00	0.00	0.00	94,614.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,799,728.71	1,959,501.97	0.00	7,759,230.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	65,640.00	0.00	0.00	65,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	219,333.00	72,824.00	0.00	292,157.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,354,116.00	13,847,596.00	0.00	22,201,712.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,623,898.25	431,227.50	0.00	2,055,125.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	511,260.75	312,346.00	(63,215.00)	760,391.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอก-รพ.	14,808.00	9,000.00	0.00	23,808.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/มตาช	106,251.60	28,080.00	0.00	134,331.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	117,128.00	0.00	130,628.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	58,626.00	54,814.00	0.00	113,440.00
5102010199 ศพง.อบรมในประเภท	766,368.80	1,606,226.79	(34,440.00)	2,338,155.59

รหัสนักเรียน 2102 ศนย.ปัสัณกระพรังงาสาธาณกุล

ประจักษ์ ๔ ประจักษ์ ๒๕๖๑

หน้า ๑ จากเล่ม ๑
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์

3

นางณัฐวิภา อะเลกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

(นายสมิต ประสงค์ไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี