



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๑ ๕๑๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิทธิภูมิ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตามงบปฏิบัติการทางสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	อัตรากำลัง	หลัก	เดริค	อัตรากำลัง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	152,413,821.14	(152,189,155.64)	224,665.50
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,790,236.44	(1,790,236.44)	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	222,972.55	(222,972.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,206,907.98	1,351,989.93	(34,290.00)	6,524,607.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	3,860,174.63	63,103,787.98	(65,646,754.04)	1,317,208.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	34,290.00	(34,290.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,021,361.55	707,262.00	(382,632.55)	1,345,991.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,192,621.13	51,271,054.33	(51,112,644.00)	9,351,031.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	1,121,257,662.50	(177,321,495.59)	943,936,166.91
1102010101 ลูกหนี้เงิน-ในงบป.	464,680.00	1,266,650.00	(629,876.00)	1,101,454.00
1102010102 ลูกหนี้เงิน-นอกงบป.	0.00	57,160.00	(57,160.00)	0.00
1102010108 ลูกหนี้เงิน-นอก ฐพ.	482,200.00	28,298,671.04	(12,699,402.65)	16,081,468.39
1102050106 ร/ค ที่จรับ-ภาครัฐ	0.00	134,258.00	(134,258.00)	0.00
1102050107 ร/ค ที่จรับ-ภายนอก	0.00	19,217,757.05	(11,108,180.08)	8,109,576.97
1102050123 ค่าเช่า-สินทรัพย์	0.00	18,131,461.43	(31,771,989.72)	(13,640,528.29)
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	14,933,263.77	(14,016,472.41)	916,791.36
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	248,039,321.84	(79,099,244.45)	168,940,077.39

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ต.นง.ป.ลัดกระหวางสาธารณะสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 1/ระจางวด 5 1/ระจปี 2561

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
		งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	152,413,821.14	(152,189,155.64)	224,665.50
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,790,236.44	(1,790,236.44)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	222,972.55	(222,972.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,206,907.98	1,351,989.93	(34,290.00)	6,524,607.91
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,860,174.63	63,103,787.98	(65,646,754.04)	1,317,208.57
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,290.00	(34,290.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,021,361.55	707,262.00	(382,632.55)	1,345,991.00
1101030102 ง/ส งบมท.รัศมี	9,192,621.13	51,271,054.33	(51,112,644.00)	9,351,031.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	1,121,257,662.50	(177,321,495.59)	943,936,166.91
1102010101 ลูกหนี้เงิน-ในงปม.	464,680.00	1,266,650.00	(629,876.00)	1,101,454.00
1102010102 ลูกหนี้เงิน-นอกงปม.	0.00	57,160.00	(57,160.00)	0.00
1102010108 ลูกหนี้เงิน-นอก รพ.	482,200.00	28,298,671.04	(12,699,402.65)	16,081,468.39
1102050106 ร/ค ที่รับ-ภาครัฐ	0.00	134,258.00	(134,258.00)	0.00
1102050107 ร/ค ที่รับ-ภายนอก	0.00	19,217,757.05	(11,108,180.08)	8,109,576.97
1102050123 ค่าเช่า-สาธารณะ	0.00	18,131,461.43	(31,771,989.72)	(13,640,528.29)
1102050124 ที่รับจาก บก.	0.00	14,933,263.77	(14,016,472.41)	916,791.36
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	248,039,321.84	(79,099,244.45)	168,940,077.39

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานกึ่งราชการ
รหัสนำงาน 2102 ตบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำงบปีจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2561

บัญชีงบประมาณ	ดอยงบ	คณิก	กรณิก	ดอยงไป
1105010101 วัตุล	0.00	81,720.00	(10,860.00)	70,860.00
1105010102 สิมำระหว่างผลิ	0.00	41,586.00	(23,000.00)	18,586.00
1105010105 วัตุลคณิก	178,473.65	119,310,630.78	(24,316,547.31)	95,172,557.12
1106010103 ทรจ. จำอว่งน้ำ	0.00	8,867,875.93	(3,179,796.37)	5,688,079.56
1106010199 ส/ทพูนเวณอื่น	0.00	209,004.00	(209,704.93)	(700.93)
1205010101 อาสารพัคอาส	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 ทรจ. อาสารพัคอาส	(9,579,304.11)	0.00	(408,486.96)	(9,987,791.07)
1205010107 พัค อ.ราชพัค-อาส	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาสารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พัคอาสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ทรจ. อาสาร สบง.	(39,020,931.65)	0.00	(648,057.20)	(39,668,988.85)
1205030101 อาสารเพื่อป/ชน	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พัคอาสารเพื่อป/ชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ทรจ. อาสารป/ชน	(272,766.23)	0.00	(28,363.76)	(301,129.99)
1205030106 ส่วนป/ปรุอาสาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 ทรจ. ส่วนป/ป.อาสาร	(136,399.88)	0.00	(15,588.56)	(151,988.44)
1205040101 สังกุสสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 พัคสังป/กุสสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เหลือ	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(403,844.70)	0.00	(9,491.36)	(413,336.06)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส- นร	640,336.00	341,930,070.80	(19,186,118.72)	323,384,308.08
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งปลูก/ส-นร	(4,905,247.57)	4,948,334.07	(100,125,117.34)	(100,082,030.84)
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 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,858,037.97)	0.00	(80,906.43)	(5,938,944.40)
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 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(49,126,423.80)	0.00	(802,775.21)	(49,929,199.01)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,585,599.31)	0.00	(78,372.65)	(5,663,971.96)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(3,694,756.42)	0.00	(42,694.15)	(3,737,450.57)
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 คสศ ทรัพย์สินการเกษตร	(491,623.34)	0.00	(13,535.40)	(505,158.74)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่จัดทำรายเดือน
 รมัตถ์สำนักงาน 2102 ต.นง.ม.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รมัตถ์หน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจําจังหวัด 5 ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 11
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 พัสดุคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(80,478,987.73)	0.00	(1,538,604.04)	(82,017,591.77)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,673,475.85)	0.00	(10,049.21)	(20,683,525.06)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พัดลมคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(6,739,733.69)	0.00	(79,866.83)	(6,819,600.52)
1206160102 พัดลมคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	5,093,348.00	1,081,982,017.71	(202,998,606.00)	884,076,759.71
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf	(2,461,514.16)	134,885,069.26	(747,380,579.24)	(614,957,024.14)
1208010102 พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	0.00	3,970,634.97	(109,726.63)	3,860,908.34
1209030102 ค่าจ้างแปดสส-Interf	0.00	98,898.11	(2,912,917.14)	(2,814,019.03)
1210050102 คสส-ส/ภาวกรอื่น-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	491,092,684.19	7,303,407.00	0.00	498,396,091.19

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบดำเนินงาน 2102 ตามวงเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย
 งบดำเนินงานปี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 11
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	งบ	งบ	งบ
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	7,246,447.00	(7,303,407.00)	(56,960.00)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-หัก	0.00	13,180,318.83	(2,934,348.00)	10,245,970.83
2101010102	งานก่อสร้าง-ภายนอก	(149,623.47)	11,816,052.32	(16,700,178.40)	(5,033,749.55)
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุ	(5,980,690.00)	17,220,744.37	(12,985,634.04)	(1,745,579.67)
2101020106	งานก่อสร้าง-ภายใน	0.00	62,700.00	(62,700.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,389.13	(254,236.68)	(110,847.55)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	161,186,665.70	(617,426,602.04)	(456,239,936.34)
2102040101	สาธารณูปโภค	0.00	8,886,914.48	(14,202,832.44)	(5,315,917.96)
2102040102	ในสัญญาจ้าง	(3,710,809.08)	15,980,890.01	(14,324,082.34)	(2,054,001.41)
2102040103	W/H ๓๔-๓๕๓(๐3)	0.00	10,888.80	(10,888.80)	0.00
2102040104	W/H ๓๔-๓๕๓ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H๓๔-๓๕๓(๐3)	0.00	102,093.52	(102,093.52)	0.00
2102040110	ใบกำกับภาษี	0.00	26,870,759.00	(63,385,897.59)	(36,515,138.59)
2102040198	จ้างก่อสร้าง-ภายใน	0.00	56,105.00	(460,085.41)	(403,980.41)
2102040199	จ้างก่อสร้าง-ภายนอก	0.00	151,347.00	(261,697.00)	(110,350.00)
2103010103	รถบริการรับส่ง	0.00	78,303.00	(261,253.00)	(182,950.00)
2109010199	รถบริการรับส่ง	0.00	2,865,774.32	(2,560,395.23)	305,379.09
2111020199	เงินรับฝาก	(10,990,967.88)	166,868,938.83	(435,544,445.84)	(279,666,474.89)

รายงานงบแสดงงบบุคคลช่วยประชาชน
รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง.ปลัดกระหวางสาธารณะสุข
รหัสนำดับบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปีงบประมาณ ร.ปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,662,330.93)	64,790.00	(1,589,335.58)	(6,186,866.51)
2116010104 เบิกกินจากรอน้ำส่ง	0.00	182,230.00	(182,230.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	29,255.00	(222,121.00)	(192,866.00)
2202010101 จหว.รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	4,382,204.18	(29,304,574.73)	(24,922,370.55)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	1,350,000.00	(5,588,731.74)	(4,238,731.74)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(125,490,673.67)	2,198,592.82	(2,198,592.82)	(125,490,673.67)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(846,167,898.35)	228,495,526.64	(156,515,738.39)	(774,188,110.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	29,254,641.51	(43,308,866.63)	(14,054,225.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,307,737.95)	108,647,974.46	(698,150,777.64)	(607,810,541.13)
3105010103 ทุน-ถนอมเงินต้น	0.00	0.00	(15,646,121.35)	(15,646,121.35)
4201020103 ร/ดค่าปรับกสิ	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020106 ร/ดเงินทดใช้คดียัญยา	(1,834,960.96)	0.00	0.00	(1,834,960.96)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,511,766.66)	0.00	(952,917.00)	(9,464,683.66)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(7,928.00)	0.00	0.00	(7,928.00)
4202030105 ร/ดค่าของมีผลผลิต	(222,000.00)	0.00	(145,000.00)	(367,000.00)
4203010101 ร/ด คณ.เงินฝาก	(664.66)	0.00	(4,172.65)	(4,837.31)
4206010102 ร/ดหนี้ค้างจ่าย	(262,018.40)	0.00	(2,972.55)	(264,990.95)

รายงานงบแสดงงำนหน่วยกัจยวรายเดือน
 รัมีสำนวนงำน 2102 สำนงปลัศกระทรวงสทรณณณ
 รัมีสำนวนยบักจ่ย 000002100200136 สำนักงำนสทรณณณงำน
 ประจ้งจ้ง 5 ประจ้งปี 2561

หน้ที่ 7 จกัท้งมค 11
 วัณที่คัม 15 มัณค 2561

บัญชีอประภท	ออณณ	ณณ	ณณ	ออณณ
4301010102 รัคชยณณค้ง-ภณณณ	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4301020102 รยได้บรการ-ภณณณ	(118,150.00)	269,600.05	(12,366,688.48)	(12,215,238.43)
4301020104 รัคณณภณณณ	0.00	804,735.21	(103,755,847.43)	(102,951,112.22)
4301020105 รัคณณภณณณ-300ภณ	0.00	3,255,453.43	(828,765,038.01)	(825,509,584.58)
4301020106 รัคณณภณณณภณณณ	0.00	271,781.00	(14,549,409.47)	(14,277,628.47)
4301030104 รัคค้งอณณภณณณ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4302010106 รัคชัคณณ-อภณ	0.00	0.00	(451,804.00)	(451,804.00)
4302010199 รัคชัคณณอณณณ	0.00	0.00	(267,934.00)	(267,934.00)
4302020107 รัคชัคณณภณณ-อภณ	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4302030101 รัคอภณณบรจก	0.00	0.00	(2,196,674.12)	(2,196,674.12)
4303010101 รัคณณณณณ	(3,751.53)	0.00	(106,555.00)	(110,306.53)
4307010103 รัค-รัคณณภณณ	(7,759,230.68)	0.00	(1,895,460.00)	(9,654,690.68)
4307010104 รัค-รัคณณภณณ	(55,803,784.00)	0.00	(9,471,515.00)	(65,275,299.00)
4307010105 รัค-รัคณณคณณณณ	(27,637,661.62)	88,783.78	(14,169,993.64)	(41,718,871.48)
4307010106 รัค-รัคณณคณณณ	0.00	0.00	(426,000.00)	(426,000.00)
4307010108 รัค-รัคณณภณณ	(3,283,765.10)	92,128.00	(1,157,337.50)	(4,348,974.60)
4308010101 รัค-รัคณณ.รัคณณณ	(144,140.00)	0.00	(34,290.00)	(178,430.00)
4308010105 รัค-รัคณณภณณภณณ	(840,572.93)	0.00	(1,351,989.93)	(2,192,562.86)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปัตติการกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(50,893.96)	(50,893.96)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	30,660.00	(73,418.00)	(42,758.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,137,229.25)	70,065.00	(6,612,579.94)	(8,679,744.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,860.00	88,250.00	0.00	173,110.00
5101010113 ค่าจ้าง	94,614.00	80,708,201.35	(1,079,906.00)	79,722,909.35
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,759,230.68	1,895,460.00	0.00	9,654,690.68
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,577,345.00	(54,060.00)	7,523,285.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	65,640.00	140,820.00	0.00	206,460.00
5101020106 เงินตอบแทนปต.-Rel	292,157.00	3,846,438.68	(51,599.00)	4,086,996.68
5101020112 เงินตอบแทน คส.พนักงาน	0.00	15,844.80	0.00	15,844.80
5101020114 เงินเพิ่ม	22,201,712.00	13,762,114.00	(8,500.00)	35,955,326.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,055,125.75	690,098.75	0.00	2,745,224.50
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ	760,391.75	152,924.50	0.00	913,316.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,808.00	7,573.00	0.00	31,381.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,331.60	0.00	0.00	134,331.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,628.00	143,212.25	(92,128.00)	181,712.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	113,440.00	22,709.00	0.00	136,149.00

ประจักษ์ ๕ ประจักษ์ ๒๕๖๑

บัญชีข้อปฏิบัติ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชช.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	246,408.00	0.00	246,408.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	2,338,155.59	4,103,092.52	(19,785.00)	6,421,465.11
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	125,381.74	0.00	125,381.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,265.00	237,510.00	0.00	344,775.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,159.00	88,095.50	0.00	133,254.50
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	119,792.02	100,730.96	0.00	220,522.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	13,920.00	0.00	17,280.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,351,426.56	24,570,782.41	(595,305.76)	25,326,903.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,293.88	4,337,013.08	(56,922.84)	4,305,384.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	376,746.30	4,246,336.79	(72,001.00)	4,551,082.09
5104010112 ก/งหมอบบริการ-ภายนอก	1,184,113.45	51,809,123.37	(504,506.71)	52,488,730.11
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	0.00	4.91	0.00	4.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	374,637.07	(30.00)	374,607.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	560,379.51	16,736,165.55	(244,410.38)	17,052,134.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	81,883.27	2,223,947.31	(7,318.06)	2,298,512.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,482.75	722,592.03	(12,360.99)	782,713.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	101,780.67	605,546.61	(8,182.61)	699,144.67

รายงานงบแสดงผลงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบวงผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,673.00	79,499.48	(721.00)	124,451.48
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	71,060.00	(21,300.00)	49,760.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,648.00	1,340,264.85	(2,565.00)	1,351,347.85
5104030205 ตมท.-ส/ก&บริการ	0.00	154,488,379.67	(1,721,492.62)	152,766,887.05
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,792,893.65	(37,272.74)	1,755,620.91
5104030207 คชจ. ในการประชุม	306,512.27	279,281.04	0.00	585,793.31
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	571,254.00	0.00	571,254.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/แลกเปลี่ยน	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030220 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,766.40	0.00	9,766.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	53,393,673.00	(1,193,916.44)	52,202,756.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	669,514.00	104,269,922.34	(1,670,425.00)	103,269,011.34
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,794,424.84	408,486.96	0.00	2,202,911.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,846,822.62	648,057.20	0.00	3,494,879.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,597.92	28,363.76	0.00	152,961.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,694.19	9,491.36	0.00	51,185.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	335,414.91	80,906.43	0.00	436,321.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,377,052.38	802,775.21	0.00	4,179,827.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	344,279.99	78,372.65	0.00	422,652.64

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 2102 ตงปลัศการกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหนวยบักจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจังกวด 5 ประจังกปี 2561

หน้ที่ 11 จากทงหนค 11
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบภ	เดบิต	เครดิต	ยอดขบป
5105010115 กำสัอม-ภ.โฆษณา	187,552.06	42,694.15	0.00	230,246.21
5105010117 กำสัอม-ภ.เกมดร	59,458.86	13,535.40	0.00	72,994.26
5105010125 กำสัอม-ภ.วิทยุ	6,632,647.58	1,538,604.04	0.00	8,171,251.62
5105010127 กำสัอม-ภ.คอมฯ	47,806.51	10,049.21	0.00	57,855.72
5105010131 กำสัอม-ภ.กรัว	350,843.56	79,866.83	0.00	430,710.39
5105010158 ภ/ศ ส่วนป.อาคาร	68,478.31	15,588.56	0.00	84,066.87
5105010160 ภ/ศ-อาคาร-Interface	0.00	4,792,020.07	(5,747.92)	4,786,272.15
5105010161 ภ/ศกรุภณำ-Interface	211,392.32	38,946,062.30	(345,632.17)	38,811,822.45
5105010164 ตงบ.-ศ/ภไม่มีตัวทบ	0.00	251,096.61	(3,339.08)	247,757.53
5108010101 หน้ตง-ภ.นศ/ภบริการ	0.00	586,148.09	0.00	586,148.09
5108010107 หน้ตงตงจะตง	0.00	14,695,691.05	(1,102,211.20)	13,593,479.85
5209010112 T/Eบักบักส้งสั	24,600.00	232,973.96	0.00	257,573.96
5210010102 T/E-โอนจันให้ศรภ.	840,572.93	1,359,189.93	(7,200.00)	2,192,562.86
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค	10,848,938.68	1,150,989.55	(50,100.00)	11,949,828.23
5210010105 T/E-ปรักจันฝากคัก	144,140.00	34,290.00	0.00	178,430.00
5212010199 กำสัองอื่	0.00	11,980,519.02	(5,000.00)	11,975,519.02
5301010101 ปรักบมวรายจ่าย	0.00	184,256.00	(184,256.00)	0.00
รวมหนวยบักจ่าย	2100200136	4,851,967,122.97	(4,851,967,122.97)	0.00

นางณัฐนันท์ อะพลท
 นักวิชาการจันและบักชี ปักบักการ