



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอิทธิภูมิ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
รหัสนำวงวน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสนำวงวนย่อย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	224,665.50	117,638,369.05	(117,808,667.73)	54,766.82
110101014 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	1,002,911.97	(1,002,911.97)	0.00
110101013 หักหรือ Clearing	0.00	140,546.24	(140,546.24)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	6,524,607.91	105,130.00	(55,890.00)	6,573,847.91
1101020603 จ.ฝ. ธนาคาร-ในปม.	1,317,208.57	61,575,842.13	(62,419,706.12)	473,344.58
1101020604 จ.ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	55,890.00	(55,890.00)	0.00
1101030101 จ.ฝ. กระแสเงินสด	1,345,991.00	425,073.00	(523,958.00)	1,247,106.00
1101030102 จ.ฝ. ออมทรัพย์	9,351,031.46	17,823,653.85	(17,885,334.29)	9,289,351.02
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	943,936,166.91	248,932,599.65	(426,415,268.22)	766,453,498.34
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในปม.	1,101,454.00	1,612,700.00	(1,075,380.00)	1,638,774.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกปม.	0.00	31,740.00	(8,940.00)	22,800.00
1102010108 ส.น.เงินยืม-นอก รพ.	16,081,468.39	20,254,716.70	(17,732,711.66)	18,603,473.43
1102050106 ร.ค. กู้ยืม-ภาครัฐ	0.00	134,258.00	(134,258.00)	0.00
1102050107 ร.ค. กู้ยืม-ภายนอก	8,109,576.97	10,997,593.00	(13,031,146.11)	6,076,023.86
1102050123 ค่าเผื่อ-ภาระหนี้	(13,640,528.29)	21,952,193.55	(20,067,718.48)	(11,756,053.22)
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	916,791.36	12,566,569.38	(12,622,292.95)	861,067.79
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	168,940,077.39	156,647,834.45	(157,399,037.87)	168,188,873.97

รายงานงบแสดงหน่วยงา่ยรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1105010101 วัสดุ	70,360.00	41,164.00	(68,580.00)	43,444.00
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	18,586.00	30,711.50	(13,986.00)	35,311.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,172,557.12	87,100,297.65	(78,538,751.18)	103,734,103.59
1106010103 คชจ. จ่ายส่วนหน้า	5,688,079.56	208,986.17	(572,452.98)	5,324,612.75
1106010199 ส/ทบทวนวินยอื่น	(700.93)	157.79	0.00	(543.14)
1205010101 อาคารหักอาศั	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสศ. อาคารหักอาศั	(9,987,791.07)	0.00	(452,253.43)	(10,440,044.50)
1205010107 หัก อ.ราชพัสดุ-อาศั	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(39,668,988.85)	0.00	(717,491.88)	(40,386,480.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ยอื่น	(301,129.99)	0.00	(31,402.73)	(332,532.72)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(151,988.44)	0.00	(17,258.76)	(169,247.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(413,336.06)	0.00	(10,508.31)	(423,844.37)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	323,384,308.08	260,112,765.52	(258,350,164.80)	325,146,908.80
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(100,082,030.84)	81,291,225.46	(84,245,769.11)	(103,036,574.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,938,944.40)	0.00	(89,576.85)	(6,028,521.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,929,199.01)	0.00	(888,785.52)	(50,817,984.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,663,971.96)	0.00	(86,770.02)	(5,750,741.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,737,450.57)	0.00	(47,268.46)	(3,784,719.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(505,158.74)	0.00	(14,985.50)	(520,144.24)

รายงานแบบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ศทอ.ปลดกระบวนราชการสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(82,017,591.77)	0.00	(1,703,454.72)	(83,721,046.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,683,525.06)	0.00	(11,125.87)	(20,694,650.93)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(6,819,600.52)	0.00	(88,423.98)	(6,908,024.50)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	884,076,759.71	747,899,195.43	(723,463,359.98)	908,512,595.16
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(614,957,024.14)	489,837,476.87	(507,591,315.11)	(632,710,862.38)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม้ค้ำยัน-Inf	3,860,908.34	3,425,290.71	(3,395,290.71)	3,890,908.34
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่-Interf	(2,814,019.03)	2,203,753.45	(2,323,550.92)	(2,933,816.50)
1210050102 คสส-ส/ทอาคารอื่น-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	498,396,091.19	22,452,002.00	0.00	520,848,093.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 หักงานระหว่งสร้าง	(56,960.00)	22,508,962.90	(22,452,002.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	10,245,970.83	13,304,828.83	(12,183,268.83)	11,367,530.83
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(5,033,749.55)	14,791,896.29	(26,237,681.51)	(16,479,534.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,745,579.67)	26,196,399.67	(24,683,768.96)	(232,948.96)
2101020106 จน สรท-รับแทนกัน	0.00	71,650.00	(71,650.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(110,847.55)	249,512.81	(142,011.97)	(3,346.71)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(456,239,936.34)	406,539,498.87	(403,435,411.19)	(453,135,848.66)
2102040101 สรรพูปโภคทั้งจ่าย	(5,315,917.96)	7,616,282.75	(7,302,380.81)	(5,002,016.02)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(2,054,001.41)	12,615,106.16	(11,458,362.89)	(897,258.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,155.79	(14,155.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	925.36	(925.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,942.19	(116,942.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(36,515,138.59)	36,769,890.79	(38,448,750.04)	(38,193,997.84)
2102040198 ทั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(403,980.41)	19,940.00	(13,990.00)	(398,030.41)
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(110,350.00)	125,577.00	(136,309.00)	(121,082.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(182,950.00)	171,383.00	(594,772.00)	(606,339.00)
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	305,379.09	278,229.86	(58,000.00)	525,608.95
2111020199 เงินฝากอื่น	(279,666,474.89)	260,807,530.83	(107,638,849.50)	(126,497,793.56)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 16 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,186,896.51)	168,460.65	(221,295.65)	(6,239,731.51)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	181,593.75	(181,593.75)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(192,866.00)	216,527.00	(216,345.00)	(192,684.00)
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรู้	(24,922,370.55)	11,927,451.43	(11,330,178.46)	(24,325,097.58)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,238,731.74)	6,588,731.74	(5,588,731.74)	(3,238,731.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(774,188,110.10)	253,256,965.85	(253,751,174.47)	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,054,225.12)	12,851,698.70	(14,788,593.78)	(15,991,120.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(607,810,541.13)	488,937,603.26	(488,937,603.26)	(607,810,541.13)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	(15,646,121.35)	15,646,121.35	(15,646,121.35)	(15,646,121.35)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้ผิดสัญญา	(1,834,960.96)	0.00	(420,000.00)	(2,254,960.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,464,683.66)	0.00	(688,569.00)	(10,153,252.66)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(7,928.00)	0.00	(2,175.00)	(10,103.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(367,000.00)	0.00	0.00	(367,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,837.31)	0.00	(94,933.31)	(99,770.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(264,990.95)	0.00	(219,893.33)	(484,884.28)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	422,652.64	86,770.02	0.00	509,422.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	230,246.21	47,268.46	0.00	277,514.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,994.26	14,985.50	0.00	87,979.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	8,171,251.62	1,703,454.72	0.00	9,874,706.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,855.72	11,125.87	0.00	68,981.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	430,710.39	88,423.98	0.00	519,134.37
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	84,066.87	17,258.76	0.00	101,325.63
5105010160 ค/สอาคาร-Interface	4,786,272.15	3,115,604.50	(161,059.85)	7,740,816.80
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	38,811,822.45	18,318,543.37	(564,705.13)	56,565,660.69
5105010164 คงาน-ส/ก ไม่มีตัวตน	247,757.53	116,964.18	0.00	364,721.71
5108010101 หนี้สูญ-คานส/กบริการ	586,148.09	560,956.33	0.00	1,147,104.42
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	13,593,479.85	1,473,437.39	(3,351,674.87)	11,715,242.37
5209010112 T/Eเบิกเกินสังกัด	257,573.96	202,911.36	0.00	460,485.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,192,562.86	114,430.00	(9,300.00)	2,297,692.86
5210010103 T/E-โอนร/คยคให้บก.	11,949,828.23	1,396,719.61	(65,350.00)	13,281,197.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	178,430.00	55,890.00	0.00	234,320.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,975,519.02	4,677,724.04	(241.00)	16,653,002.06
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
540101010 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	159,110.00	(209,614.04)	(50,704.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	4,293,295,973.03	(4,293,295,973.03)	0.00

นางณัฐรินทร์ อะเฟิลท์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ