



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๓๒๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมิต ประสันนาการ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

EU 41498660 5 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจสำเนา
นพ.ศสจ.๘๘
เลข ๖/๕
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/ทวน

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปฏิบัติภาระทางสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,366.82	117,547,714.19	(117,585,560.01)	16,521.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	394,872.77	(394,872.77)	0.00
1101010113 หักกรอ Cleaning	0.00	80,552.67	(80,552.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,573,847.91	48,300.00	(80,552.67)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	473,344.58	54,792,309.08	(55,111,998.29)	153,655.37
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	52,050.00	(52,050.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,247,106.00	187,770.00	(208,020.00)	1,226,856.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	9,289,351.02	18,154,370.00	(17,555,612.87)	9,888,108.15
1101030199 เงินฝากในบัญชี	766,453,498.34	6,504,100.84	(71,708,897.75)	701,248,701.43
1102010101 ส/นเงินต้น-ในงบ.	1,638,774.00	229,560.00	(1,272,966.00)	595,368.00
1102010102 ส/นเงินต้น-นอกงบ.	22,800.00	0.00	(22,800.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินต้น-นอก ฐ.	18,603,473.43	9,641,653.98	(1,406,575.00)	26,838,552.41
1102050106 ร/ด ก้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	6,076,023.86	805,685.54	(346,287.12)	6,535,422.28
1102050123 ค่าเผื่อ-ส.นาระยะต้น	(11,756,053.22)	619,726.77	(1,451,628.09)	(12,587,954.54)
1102050124 ก้างรับจาก นก.	861,067.79	4,700,533.07	(5,502,125.37)	59,475.49
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	168,188,873.97	1,298,717.84	(12,256,482.48)	157,231,109.33

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	43,444.00	20,450.00	(45,394.00)	18,500.00
1105010102 ต้นทุนระหว่างผลิต	35,311.50	49,900.00	(24,950.00)	60,261.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	103,734,103.59	5,172,229.31	(4,339,161.81)	104,567,171.09
1106010103 กซจ. จ่ายล่วงหน้า	5,324,612.75	0.00	(2,021,504.95)	3,303,107.80
1106010199 วัสดุ/ค่าเช่า/ค่าอื่น	(543.1-)	700.93	(157.79)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(10,440,044.50)	0.00	(437,664.60)	(10,877,709.10)
1205010107 พัก บ. ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอ. เคาร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,386,480.73)	0.00	(694,346.98)	(41,080,827.71)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่อ/อื่น	(332,532.72)	0.00	(30,389.73)	(362,922.45)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(169,247.20)	0.00	(16,702.03)	(185,949.23)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 7 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(423,844.37)	0.00	(10,169.30)	(434,013.67)
1205050101 อาคารและสิ่งปลูก - ไม้	325,146,908.80	548,474.87	(98,000.00)	325,597,383.67
1205050102 คสศ. อาคารและสิ่งปลูก/ตลฟ	(103,036,574.49)	51,615.99	(1,304,793.21)	(104,289,751.71)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 ภัตตาคารภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(6,028,521.25)	0.00	(86,683.38)	(6,115,204.63)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 ภัตตาคารภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,817,984.53)	0.00	(860,114.13)	(51,678,098.66)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 ภัตตาคารไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,750,741.98)	0.00	0.00	(5,750,741.98)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	5,565,555.00	0.00	(83,970.63)	(5,834,712.61)
1206040102 ภัตตาคารโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,784,719.03)	0.00	0.00	(3,784,719.03)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	(45,744.69)	(3,830,463.72)
1206050102 ภัตตาคารภัตตาคารการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(520,144.24)	0.00	0.00	(520,144.24)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยชายแดน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรัพย์สินถาวร	(83,721,046.49)	0.00	(1,648,503.35)	(85,369,549.84)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินถาวร	(20,694,650.93)	0.00	(10,766.93)	(20,705,417.86)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินถาวร	(6,908,024.50)	0.00	(85,571.60)	(6,993,596.10)
1206160102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สินถาวร - Interface	908,512,595.16	12,329,631.66	(484,148.64)	920,358,078.18
1206170102 ทรัพย์สินถาวร - Interface	(632,710,862.38)	612,962.71	(9,717,781.26)	(641,815,680.93)
1208010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ทรัพย์สินถาวร - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ทรัพย์สินถาวร - Interface	3,890,908.34	50,000.00	0.00	3,940,908.34
1209030102 ทรัพย์สินถาวร - Interface	(2,933,816.50)	0.00	(62,896.77)	(2,996,713.27)
1210050102 ทรัพย์สินถาวร - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 ทรัพย์สินถาวร - Interface	520,848,093.19	27,254,705.00	0.00	548,102,798.19

รายงานงบทดลองงานฝ่ายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ยี่ 5 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,254,705.00	(27,254,705.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-ไฟฟ้า	11,367,530.83	0.00	0.00	11,367,530.83
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(16,479,534.77)	17,544,209.83	(1,130,348.63)	(65,673.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(232,948.96)	1,282,165.33	(28,556,316.65)	(27,507,100.28)
2101020106 ข/น สรรกรับแทนกัน	0.00	54,925.00	(54,925.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,346.71)	119,854.15	(116,507.44)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(453,135,848.66)	4,658,130.46	(12,822,095.11)	(461,299,813.31)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(5,002,016.02)	242,905.84	(2,020,330.79)	(6,779,440.97)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(897,258.14)	5,208,910.81	(4,506,639.16)	(194,986.49)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,656.80	(2,656.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	925.36	(925.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162,003.66	(162,003.66)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(38,193,997.84)	4,570,589.00	(5,438,591.75)	(39,062,000.59)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(398,030.41)	5,187.00	(180,418.00)	(573,261.41)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(121,082.00)	2,730.00	(970.00)	(119,322.00)
2103010103 รคบริการรับล่วงหน้า	(606,339.00)	72,634.80	(88,621.00)	(622,325.20)
2109010199 รคบริการรับผู้อื่น	525,608.95	0.00	(1,189,055.95)	(663,447.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,497,793.56)	86,261,515.56	(79,261,427.29)	(119,497,705.29)

รายงานงบหักของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปต.กระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,239,731.51)	0.00	0.00	(6,239,731.51)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำส่ง	0.00	176,811.10	(176,811.10)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	(192,684.00)	125.00	0.00	(192,559.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(24,325,097.58)	283,320.43	(481,696.19)	(24,523,473.34)
2213010199 หักสิน.ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,238,731.74)	0.00	0.00	(3,238,731.74)
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	(774,682,318.72)	0.00	0.00	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,991,120.20)	0.00	0.00	(15,991,120.20)
3103010101 หักของหน่วยงาน	(607,810,541.13)	3,325,310.08	(4,819,659.70)	(17,485,469.32)
3105010103 หัก-คงยอดเงินต้น	(15,646,121.35)	0.00	(12,136,085.93)	(619,946,627.06)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(9,600.00)	15,646,121.35	0.00	0.00
4201020106 ร/ดเงินชดเชยคดีสัญญา	(2,254,960.96)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(10,153,252.66)	0.00	(120,000.00)	(2,374,960.96)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนั้น	(10,103.00)	0.00	0.00	(10,153,252.66)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(367,000.00)	0.00	(800.00)	(10,903.00)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(99,770.62)	0.00	0.00	(367,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้ลื้อจ่าย	(484,884.28)	0.00	(197.98)	(99,968.60)
		0.00	0.00	(484,884.28)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยรายเดือน

รหัสนำผลงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ดาขสสินกั-ภายนอก	(800.00)	0.00	(2,250.00)	(3,050.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,192,963.11)	290,847.94	(4,216,182.06)	(23,118,297.23)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(154,602,645.80)	1,925,610.96	(26,940,479.38)	(179,617,514.22)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,035,009,235.09)	8,514,051.60	(39,866,162.30)	(1,066,361,345.79)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกทุน	(21,674,531.18)	397,998.35	(3,883,519.16)	(25,160,051.99)
4301030104 ร/คค่าเช่าอิมภายนอก	(2,700.00)	200.00	(400.00)	(2,900.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(578,279.00)	0.00	(7,200.00)	(585,479.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(267,934.00)	0.00	(1,247,550.00)	(1,515,484.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302030101 ร/คสิทธิการมีวีซ่า	(3,736,869.03)	98,854.67	(849,111.06)	(4,487,925.42)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(1,081,233.44)	22,399.67	(50,578.22)	(1,109,411.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(11,546,670.68)	0.00	(1,869,988.33)	(13,416,659.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(75,304,889.00)	0.00	(15,678,969.00)	(90,983,858.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,071,427.48)	58,112.00	(3,734,333.95)	(59,747,649.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(430,500.00)	0.00	0.00	(430,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,079,121.60)	0.00	(402,036.00)	(5,481,157.60)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(234,320.00)	0.00	(52,050.00)	(286,370.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,297,692.86)	0.00	(48,300.00)	(2,345,992.86)

11004,972
49160516.89

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยที่อาศัยเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สำน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(35,580.00)	0.00	(4,200.00)	(39,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(72,211.57)	0.00	(70,038.69)	(142,250.26)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(42,758.00)	0.00	0.00	(42,758.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,696,773.95)	143,120.00	(4,745,697.07)	(18,299,351.02)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	447,950.00	223,870.00	(34,200.00)	63,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	120,691,964.88	21,870,212.04	(1,898,806.09)	140,663,370.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,546,670.68	1,869,988.33	0.00	13,416,659.01
5101010199 งค.ค่าจ้างอื่น	10,719,850.00	1,389,695.00	(156,697.50)	11,952,847.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	206,460.00	0.00	0.00	206,460.00
5101020106 เงินตามบำนาญ-รค	6,177,526.08	983,039.60	(23,912.00)	7,136,653.68
5101020112 เงินตามบำนาญ-พนักงาน	23,767.20	3,961.20	0.00	27,728.40
5101020114 เงินเพิ่ม	43,521,149.00	2,237,594.00	(89,000.00)	45,669,743.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,329,340.50	217,046.00	0.00	3,546,386.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,013,101.25	126,907.00	0.00	1,140,008.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,883.00	5,599.00	0.00	53,482.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชย	134,331.60	0.00	0.00	134,331.60
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	195,312.25	26,478.00	0.00	221,790.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	152,293.00	26,006.00	0.00	178,299.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายปี
 รหัสหน่วยงาน 2102 ส.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 9 จากทั้งหมด 12
 วันที่ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท.	384,298.46	213,074.72	0.00	597,373.18
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	9,817,560.57	2,793,892.32	(68,371.46)	12,543,081.43
5102030199 คชจ. กิจการนอก-ภายนอก	214,566.74	99,714.00	0.00	314,280.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	532,493.25	77,360.00	0.00	609,853.25
5103010103 ค่าเบี้ยพัก	254,129.50	42,200.00	0.00	296,329.50
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	352,530.80	66,526.25	(36.00)	419,021.05
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,280.00	400.00	0.00	17,680.00
5103020103 ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,892,781.63	6,711,130.64	(438,573.19)	43,165,339.08
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,350,961.92	1,587,957.00	(22,226.06)	7,516,698.92
5104010110 ค่าเช่าเหมา	6,985,789.91	938,058.59	(63,420.00)	7,880,428.50
5104010112 ก/ข. หมายบริการ-ภายนอก	81,632,525.28	11,760,215.12	(935,114.28)	92,457,626.12
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4.91	0.00	0.00	4.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	375,846.07	269.00	0.00	376,115.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,718,734.90	5,181,272.26	(406,343.31)	30,493,663.85
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,205,588.32	539,734.70	(84,177.89)	3,661,145.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,189,604.37	185,198.12	0.00	1,374,802.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,062,022.62	194,982.84	(80,930.44)	1,176,075.02

รายงานงบแสดงฐานะการเงินส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 10 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	177,527.18	21,555.00	0.00	199,082.18
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	49,760.00	117,700.00	0.00	167,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,490,512.39	12,518.20	0.00	1,503,030.59
5104030205 ค่าเช่า-ค/ค&บริการ	231,487,348.21	38,584,370.02	(3,081,424.38)	266,990,293.85
5104030206 ค่าเช่าสถานที่เช่ารถเช่า	2,965,586.40	494,084.21	0.00	3,459,670.61
5104030207 ค่าเช่า-ค/ค&บริการ	937,193.31	275,487.95	0.00	1,212,681.26
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหยา-นอก	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถส่งหยา-นอก	669,254.00	104,420.00	0.00	773,674.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่งหยา/คนเดิน	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030220 ค่าเช่ารถส่งหยา/คนเดิน	9,766.40	0.00	0.00	9,766.40
5104030229 ค่าเช่ารถส่งหยา	85,697,389.24	18,706,653.69	(3,434,737.50)	100,969,305.43
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,877,370.59	31,319,679.00	(2,886,545.00)	181,310,504.59
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,655,165.23	437,664.60	0.00	3,092,829.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต.นง.	4,212,371.70	694,346.98	0.00	4,906,718.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,364.41	30,389.73	0.00	214,754.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,693.86	10,169.30	0.00	71,863.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	525,898.19	86,683.38	0.00	612,581.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,068,613.11	860,114.13	0.00	5,928,727.24

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	509,422.66	83,970.63	0.00	593,393.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	277,514.67	45,744.69	0.00	323,259.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	87,979.76	14,502.36	0.00	102,482.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	9,874,706.34	1,648,503.35	0.00	11,523,209.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ออกร	68,981.39	10,766.93	0.00	79,748.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	519,134.37	83,571.60	0.00	604,705.97
5105010158 ค/ส ต่วนาไป อาคาร	101,325.63	16,702.03	0.00	118,027.66
5105010160 ค/ส อาคาร-Interface	7,740,816.80	1,304,793.21	(51,615.99)	8,993,994.02
5105010161 ค/ส วิทยุ-Interface	56,565,660.69	9,567,940.10	(612,962.71)	65,520,638.08
5105010164 ค/ส-ค/ส วิทยุ-Interface	354,721.71	62,896.77	0.00	427,618.48
5107010199 อุดหนุนตนเอง	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5108010101 หนี้สูญ-ค/ส/ค/ส/ค/ส	1,147,104.42	72,419.00	0.00	1,219,523.42
5108010107 หนี้สูญ-ค/ส/ค/ส/ค/ส	11,715,242.37	1,451,628.09	(619,726.77)	12,547,143.69
5209010112 T/E-เงินต้นตั้งต้น	460,485.32	171,849.79	0.00	632,335.11
5210010102 T/E-เงินต้นให้สรก.	2,297,692.86	54,300.00	(6,000.00)	2,345,992.86
5210010103 T/E-เงินต้นให้สรก.	13,281,197.84	169,922.98	(48,925.00)	13,402,195.82
5210010105 T/E-เงินต้นให้สรก.	234,320.00	52,050.00	0.00	286,370.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,653,002.06	848,566.82	0.00	17,501,568.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปราบปรามวราข่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	(50,504.04)	50,504.04	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	606,366,969.28	(606,366,969.28)	0.00

นางเนติฐา นาคะพัชรกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/พ๒๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามที่งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด เข้าระบบ GFMS Web Online นั้น งบทดลองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะเป็นงบทดลองร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน จากการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า

๑. บัญชีเงินสด มีรายการคลาดเคลื่อนจากรายงานเงินคงเหลือประจำวัน อยู่เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน รับจากโรงพยาบาลกุมภวาปี แต่บันทึกบัญชีระบุเป็นศูนย์ต้นทุนเป็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการประสานหาแนวทางในการปรับปรุงบัญชีกับ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะปรับปรุงรายการเงินสดให้ถูกต้อง

๒. บัญชีงานระหว่างทำ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ที่สำนักงานสาธารณสุขดำเนินการจัดซื้อให้ มีรหัสศูนย์ต้นทุนอยู่ ๒ รหัสตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาให้จัดซื้อ คือ รหัสศูนย์ต้นทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ต้นทุนของโรงพยาบาลกุมภวาปี จึงทำให้มีรายการปรากฏในงบทดลองของโรงพยาบาลกุมภวาปีตามรหัสศูนย์ต้นทุน

งานการเงินและบัญชี จึงขอเสนองบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางณัฏฐารินทร์ อะเพิลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

11/6/61

ลงนามแล้ว

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/พิชธ

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามที่งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด เข้าระบบ GFMIS Web Online นั้น งบทดลองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะเป็นงบทดลองรวมกับโรงพยาบาลชุมชน จากการตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า

๑. บัญชีเงินสด มีรายการคลาดเคลื่อนจากรายงานเงินคงเหลือประจำวัน อยู่เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน รับจากโรงพยาบาลกุมภวาปี แต่บันทึกบัญชีระบุเป็นศูนย์ต้นทุนเป็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการประสานหาแนวทางในการปรับปรุงบัญชีกับ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจะปรับปรุงรายการเงินสดให้ถูกต้อง

๒. บัญชีงานระหว่างทำ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ที่สำนักงานสาธารณสุขดำเนินการจัดซื้อให้ มีรหัสศูนย์ต้นทุนอยู่ ๒ รหัสตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาให้จัดซื้อ คือ รหัสศูนย์ต้นทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และศูนย์ต้นทุนของโรงพยาบาลกุมภวาปี จึงทำให้มีรายการปรากฏในงบทดลองของโรงพยาบาลกุมภวาปีตามรหัสศูนย์ต้นทุน

งานการเงินและบัญชี จึงขอเสนองบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางณัฐรินทร์ อะเฟลท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

11/6/61

ลงนามแล้ว

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี