



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๕๗๐๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิท)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว
นพ.สจ.อด.
ลงช. ว/ส.
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/พน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,521.00	117,659,412.54	(117,673,362.54)	2,571.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	463,743.58	(463,743.58)	0.00
1101010113 พักรอง Clearing	0.00	17,618.42	(17,618.42)	0.00
1101020501 เงินฝากกลด	6,570,097.91	118,700.00	0.00	6,688,797.91
1101020603 จ/ส ราชการ - ในงบ	153,655.37	62,538,150.84	(62,544,667.42)	147,138.79
1101020604 จ/ส ราชการ - นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	1,226,856.00	96,070.00	(134,985.00)	1,187,941.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	9,888,108.15	18,041,455.68	(17,475,007.68)	10,454,556.15
1101030199 เงินฝากไม่มีร ขตัว	701,248,701.43	1,265,741.22	(90,728,693.88)	611,785,748.77
1102010101 ล/น เงินอื่น - ในงบ	595,368.00	353,304.00	(474,168.00)	474,504.00
1102010102 ล/น เงินอื่น - นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินอื่น - นอก ฐพ.	26,838,552.41	2,620,979.00	(1,552,429.00)	27,907,102.41
1102050106 ร/ด กักรับ - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด กักรับ - ภายนอก	6,535,422.28	253,451.28	(470,955.78)	6,317,917.78
1102050123 ค่าสื่อ ล/น ระยะสั้น	(12,587,954.54)	937,723.32	(287,755.82)	(11,937,987.04)
1102050124 กักรับจาก บก.	59,475.49	12,575,514.57	(12,634,990.06)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น - ภายนอก	157,231,109.33	7,906,828.91	(2,384,325.62)	162,753,612.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุทั่วไป	18,500.00	22,450.00	0.00	40,950.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	60,261.50	0.00	(33,631.00)	26,630.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	104,567,171.09	2,336,582.94	(3,283,733.11)	103,620,020.92
1106010103 คทง. จ่ายล่วงหน้า	3,303,107.80	194,216.73	(600,095.22)	2,897,229.31
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(10,877,709.10)	0.00	(452,253.45)	(11,329,962.55)
1205010107 พัก อ.ราชพฤกษ์-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(41,080,827.71)	0.00	(717,491.87)	(41,798,319.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ชอื่น	(362,922.45)	0.00	(31,402.72)	(394,325.17)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 กตส. ส่วนป.อาคาร	(185,949.23)	0.00	(17,258.76)	(203,207.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(434,013.67)	0.00	(10,508.30)	(444,521.97)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	325,597,383.67	14,146,380.83	0.00	339,743,764.50
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูก/สInf	(104,289,751.71)	111,936.00	(1,716,084.37)	(105,893,900.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,115,204.63)	0.00	(89,577.65)	(6,204,782.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,625,538.50	0.00	0.00	94,625,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,678,098.66)	0.00	(888,787.32)	(52,566,885.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,834,712.61)	0.00	(86,769.55)	(5,921,482.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,830,463.72)	0.00	(47,268.74)	(3,877,732.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์การเกษตร	(534,646.60)	0.00	(14,985.50)	(549,632.10)

รายงานงบทดลองหน่วยกับจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนทั่วไป	(85,369,549.84)	0.00	(1,703,453.45)	(87,073,003.29)
1206100101 ครัวเรือนที่อพยพ	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักผ่อนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอสมพัสดุ	(20,705,417.86)	0.00	(6,150.16)	(20,711,568.02)
1206120101 ครัวเรือนที่เช่า	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักกลางวันเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่เช่า	(6,993,596.10)	0.00	(88,424.01)	(7,082,020.11)
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครัวเรือน - Interface	920,358,078.18	15,855,224.72	(734,800.21)	935,478,502.69
1206170102 คสส ครัวเรือน-Interf.	(641,815,680.93)	388,723.24	(10,437,774.92)	(651,864,732.61)
1208010102 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,940,908.34	0.00	0.00	3,940,908.34
1209030102 ค่าเช่าหน่วยคสส.-Interf	(2,996,713.27)	2,361.06	(70,257.91)	(3,064,610.12)
1210050102 คสส-ส/ทอาคารอื่น-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	548,102,798.19	15,867,979.00	0.00	563,970,777.19

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	15,867,979.00	(15,867,979.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-inf	11,367,530.83	0.00	(11,367,530.83)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,673.57)	43,416,119.27	(43,356,305.25)	(5,859.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,507,100.28)	43,206,651.32	(17,065,445.83)	(1,365,894.79)
2101020106 จ/น สรค.รับแทนกัน	0.00	43,575.00	(43,575.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	330,980.66	(330,980.66)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(461,299,813.31)	11,889,078.02	(13,111,282.36)	(462,522,017.65)
2102040101 สารณูปโภคจ้าง	(6,779,440.97)	1,461,844.22	(1,585,701.28)	(6,903,298.03)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(194,986.49)	12,401,814.12	(12,348,156.37)	(141,328.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,896.42	(4,896.42)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	1,044.92	(1,044.92)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	400,531.61	(400,531.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	(39,062,000.59)	1,903,221.00	(4,661,202.32)	(41,819,981.91)
2102040198 ก้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(573,261.41)	180,709.00	(1,020.00)	(393,572.41)
2102040199 ก้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(119,322.00)	0.00	(176.00)	(119,498.00)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(622,325.20)	42,741.00	(39,897.00)	(619,481.20)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(663,447.00)	12,000.00	0.00	(651,447.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,497,705.29)	81,561,408.51	(68,138,278.43)	(106,074,575.21)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,239,731.51)	33,450.00	(16,500.00)	(6,222,781.51)
2116010104 เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	48,153.42	(48,153.42)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(192,559.00)	96,299.00	(502,568.00)	(598,828.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(24,523,473.34)	492,832.04	(2,120,004.74)	(26,150,646.04)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(3,238,731.74)	0.00	0.00	(3,238,731.74)
3101010101 ร/คสูงค่าทจ.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 ร/คสูงค่าทจ.สะสม	(774,682,318.72)	0.00	0.00	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,485,469.32)	4,117,667.35	(572,744.28)	(13,940,546.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
3105010103 ทุน-กองคจเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดิ	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020106 ร/คเงินรคใช้สัดสัญญา	(2,374,960.96)	0.00	(200,000.00)	(2,574,960.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,153,252.66)	0.00	0.00	(10,153,252.66)
4202010199 ร/คค่าธรรมณีนอื่น	(10,903.00)	0.00	(20,025.00)	(30,928.00)
4202030105 ร/คค่าของมีคตลิต	(367,000.00)	0.00	(24,965.00)	(391,965.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(99,968.60)	98,373.68	0.00	(1,594.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(484,884.28)	0.00	(14,000.00)	(498,884.28)

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(3,050.00)	0.00	(1,550.00)	(4,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(23,118,297.23)	4,600.00	(3,406,537.47)	(26,520,234.70)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(179,617,514.22)	423,934.58	(27,410,876.71)	(206,604,456.35)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,066,361,345.79)	583,203.87	(63,219,498.73)	(1,128,997,640.65)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(25,160,051.99)	26,664.00	(4,454,864.66)	(29,588,252.65)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,900.00)	0.00	(200.00)	(3,100.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือคนง-อปท.	(585,479.00)	0.00	(146,960.00)	(732,439.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง อื่น	(1,515,484.00)	0.00	0.00	(1,515,484.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือคนง-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการจาก	(4,487,925.42)	0.00	(556,018.54)	(5,043,943.96)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,109,411.99)	0.00	(290,229.68)	(1,399,641.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,416,659.01)	0.00	(1,905,377.38)	(15,322,036.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,983,858.00)	0.00	(42,210,684.00)	(133,194,542.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,747,649.43)	105,889.81	(11,448,018.66)	(71,089,778.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(430,500.00)	0.00	0.00	(430,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,481,157.60)	0.00	(518,151.75)	(5,999,309.35)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินนอก	(286,370.00)	0.00	0.00	(286,370.00)



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

รวมกับทันยัตัน 20 ฐพฐ.

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561