



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๒๒๐๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

EU 414๘ 86๙๙ 1 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑
ค.บ. ๑/๘
ค.บ. ๑/๘
ค.บ. ๑/๘
ค.บ. ๑/๘
ค.บ. ๑/๘

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,571.00	102,787,140.01	(102,772,174.91)	17,536.10
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	438,767.09	(438,767.09)	0.00
1101010113 พันธเงิน Clearing	0.00	12,790.00	(12,790.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	6,688,797.91	301,899.95	(1,318,444.00)	5,672,253.86
1101020603 จ/ส ทนการ-ในงบปม.	147,138.79	58,816,769.66	(58,947,419.20)	16,489.25
1101020604 จ/ส ทนการ-นอกงบปม.	0.00	1,262,244.00	(1,262,244.00)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรวชวัน	1,187,941.00	86,990.00	(177,210.00)	1,097,721.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	10,454,556.15	2,463,465.31	(1,416,534.00)	11,501,487.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	611,785,748.77	922,511.92	(63,375,568.05)	549,332,692.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	474,504.00	986,878.00	(387,408.00)	1,073,974.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	27,907,102.41	4,436,958.78	(1,494,202.00)	30,849,859.19
1102050106 ร/ค ตั้งรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ตั้งรับ-ภายนอก	6,317,917.78	173,327.80	(492,449.71)	5,998,795.87
1102050123 ค่าสื่อ-ค.นาระยะต้น	(11,937,987.04)	791,328.23	(1,301,838.65)	(12,448,497.46)
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	32,008,127.18	(13,503,511.85)	18,504,615.33
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	162,753,612.62	8,843,209.72	(1,013,888.77)	170,582,933.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	40,950.00	0.00	(1,060.00)	39,890.00
1105010102 สิ้นเปลืองระหว่างผลิต	26,630.50	5,475.00	0.00	32,105.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	103,620,020.92	4,678,497.93	(979,134.82)	107,319,384.03
1106010103 คหจ. จ่ายค่าน้ำ	2,897,229.31	301,754.05	(254,280.50)	2,944,702.86
1106010199 ฌ/ทมนวนวืงนอืง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาการพัทอพัช	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คคค. อาการพัทอพัช	(11,329,962.55)	0.00	(437,664.61)	(11,767,627.16)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อพัช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาการลํานํางาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
1205020102 พักอาการลํานํางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คคค. อาการ สนง.	(41,798,319.58)	0.00	(694,346.98)	(42,492,666.56)
1205030101 อาการเพือป/ออืง	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาการเพือป/ออืง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คคค. อาการป/อ ออืง	(394,325.17)	0.00	(30,389.75)	(424,714.92)
1205030106 คคค. ฝํานํารํานํารุงอาการ	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คคค. ฝํานํารํานํารุงอาการ	(203,207.99)	0.00	(16,702.03)	(219,910.02)
1205040101 ลํางานลํานํารุง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
1205040102 พักลํางานลํานํารุง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ตานง.ปตท.กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(444,521.97)	0.00	(10,169.31)	(454,691.28)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	339,743,764.50	778,772.00	0.00	340,522,536.50
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(105,893,900.08)	0.00	(1,300,291.01)	(107,194,191.09)
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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,204,782.28)	0.00	(86,687.41)	(6,291,469.69)
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 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,566,885.98)	0.00	(860,114.31)	(53,427,000.29)
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 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,921,482.16)	0.00	(83,970.91)	(6,005,453.07)
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 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,877,732.46)	0.00	(45,745.11)	(3,923,477.57)
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 คสด.ครุภัณฑ์การเกษตร	(549,632.10)	0.00	(14,502.02)	(564,134.12)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2102 ตบง.ปัตติการทางสาธารณสุข
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 พักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ ทรัพย์สิน	(87,073,003.29)	0.00	(1,648,505.96)	(88,721,509.25)
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 วัสดุ ถาวร	(20,711,568.02)	0.00	(4,564.79)	(20,716,132.81)
1206120101 ทรัพย์สิน	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ ทรัพย์สิน	(7,082,020.11)	0.00	(85,571.59)	(7,167,591.70)
1206160102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	935,478,502.69	3,234,793.24	0.00	938,713,295.93
1206170102 วัสดุ ทรัพย์สิน-Interf.	(651,864,732.61)	0.00	(9,552,921.47)	(661,417,654.08)
1208010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ทรัพย์สิน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ทรัพย์สิน-Int	3,940,908.34	0.00	0.00	3,940,908.34
1209030102 ทรัพย์สิน-Interf	(3,064,610.12)	0.00	(59,389.26)	(3,123,999.38)
1210050102 วัสดุ-ทรัพย์สิน-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	563,970,777.19	6,910,250.00	0.00	570,881,027.19

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,910,250.00	(6,910,250.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การที่-ภายนอก	(5,859.55)	4,501,640.03	(4,852,192.80)	(356,412.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,365,894.79)	4,769,416.37	(8,330,998.28)	(4,927,476.70)
2101020106 จ.น สรรกับแทนกัน	0.00	58,150.00	(58,150.00)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	212,056.48	(250,031.48)	(37,975.00)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(462,522,017.65)	5,632,378.49	(11,262,288.39)	(468,151,927.55)
2102040101 สารบัญ-โลกทั้งข	(6,903,298.03)	331,107.07	(119,916.27)	(6,692,107.23)
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(141,328.74)	11,983,042.63	(30,258,599.76)	(18,416,885.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,425.98	(5,425.98)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,911.41	(37,911.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญตั้งจ่ายอื่น	(41,819,981.91)	1,830,713.07	(3,835,338.05)	(43,824,606.89)
2102040198 ตั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(393,572.41)	1,712.00	0.00	(391,860.41)
2102040199 ตั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(119,498.00)	0.00	(24,519.00)	(144,017.00)
2103010103 ร/นบริการรับส่งหน้า	(619,481.20)	21,269.00	(86,678.00)	(684,890.20)
2109010199 รดรอการรับซื้อ	(651,447.00)	0.00	0.00	(651,447.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(106,074,575.21)	67,630,599.63	(51,262,992.90)	(89,706,968.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,222,781.51)	1,219,994.00	(206,999.95)	(5,209,787.46)
2116010104 เบิกเกินจากรอรับส่ง	0.00	53,673.00	(53,673.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(598,828.00)	381.00	(95,451.00)	(693,898.00)
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุรอรับรู้	(26,150,646.04)	286,893.48	(526,307.20)	(26,390,059.76)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,238,731.74)	0.00	0.00	(3,238,731.74)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	(774,682,318.72)	0.00	0.00	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,940,546.25)	1,626,832.56	(1,990,599.62)	(14,304,313.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 วัสดุต่ำปรับกสิ	(9,600.00)	0.00	(10,000.00)	(19,600.00)
4201020106 วัสดุเงินทดใช้ผลิตสัญญา	(2,574,960.96)	0.00	(18,092.14)	(2,593,053.10)
4201020199 วัสดุต่ำปรับอื่น	(10,153,252.66)	0.00	(1,547,800.00)	(11,701,052.66)
4202010199 วัสดุต่ำกรรมนิยมนอื่น	(30,928.00)	0.00	(952.00)	(31,880.00)
4202030105 วัสดุต่ำของบัตเตอรี	(391,965.00)	0.00	0.00	(391,965.00)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	(1,594.92)	0.00	0.00	(1,594.92)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(498,884.28)	0.00	0.00	(498,884.28)

รายงานแบบลดทอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301010102 ร/ชเชติศก้า-ภายนอก	(4,600.00)	0.00	(150.00)	(4,750.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(26,520,234.70)	0.00	(3,948,584.92)	(30,468,819.62)
4301020104 ร/ศรัทธาพยาบาล	(206,604,456.35)	0.00	(25,522,318.30)	(232,126,774.65)
4301020105 ร/ศรัทธาพยาบาล-30บาท	(1,128,997,640.65)	0.00	(70,899,449.48)	(1,199,897,090.13)
4301020106 ร/ศรัทธาพยาบาลกองทุน	(29,588,252.65)	0.00	(3,319,435.04)	(32,907,687.69)
4301020108 ร/ศเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,721,500.00)	(1,721,500.00)
4301030104 ร/ศค่าเช่าอื่นนอก	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4302010106 ร/ศช่วยเหลือ-อปท.	(732,439.00)	0.00	(80,878.00)	(813,317.00)
4302010199 ร/ศช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,515,484.00)	0.00	(1,595,000.00)	(3,110,484.00)
4302020107 ร/ศช่วยเหลือทุน-อปท.	(50,000.00)	10,200.00	0.00	(39,800.00)
4302030101 ร/ศจากกรบริษัท	(5,043,943.96)	0.00	(2,672,068.97)	(7,716,012.93)
4303010101 ร/ศคป.เงินฝาก	(1,399,641.67)	0.00	(61,880.13)	(1,461,521.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(15,322,036.39)	0.00	(1,968,736.12)	(17,290,772.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(133,194,542.00)	0.00	(3,520,850.00)	(136,715,392.00)
4307010105 TR-รับงบคัมภีรณงาน	(71,089,778.28)	3,613,023.60	(28,719,971.01)	(96,196,725.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(430,500.00)	0.00	(151,200.00)	(581,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่เชอื่น	0.00	0.00	(365.30)	(365.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,999,309.35)	0.00	(945,938.50)	(6,945,247.85)

รายงานบทลงโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สมน.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
43080101 TR-สรก.รับเงินนอก	(286,370.00)	0.00	(1,311,444.00)	(1,597,814.00)
43080105 T/R-รับเงินฝากถึง	(2,464,692.86)	7,000.00	(301,899.95)	(2,759,592.81)
43080106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(52,380.00)	0.00	(4,000.00)	(56,380.00)
430801018 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(146,175.42)	0.00	0.00	(146,175.42)
43130103 รายได้กำไร	(42,758.00)	0.00	(12,742.00)	(55,500.00)
43130109 รายได้อื่น	(20,808,596.03)	0.00	(1,983,368.33)	(22,791,964.36)
51010108 ค่าล่วงเวลา	685,870.00	55,550.00	0.00	741,420.00
51010113 ค่าจ้าง	161,621,493.10	20,253,825.80	0.00	181,875,318.90
51010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,312,499.97	1,968,736.12	0.00	17,281,236.09
51010199 งบค่าจ้างอื่น	13,646,405.00	1,813,050.00	0.00	15,459,455.00
51010201 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	301,980.00	80,940.00	0.00	382,920.00
51010206 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,298,957.24	1,017,380.80	0.00	9,316,338.04
510102012 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	31,689.60	3,868.80	0.00	35,558.40
510102014 เงินเพิ่ม	55,769,943.00	26,304,711.64	(3,574,774.00)	78,499,880.64
51010301 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,710,258.50	518,848.00	0.00	4,229,106.50
510103025 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,319,801.00	323,162.50	0.00	1,642,963.50
510103028 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,482.00	0.00	0.00	62,482.00
510104011 เงินช่วยเหลือ-บ/นคช	162,411.60	0.00	0.00	162,411.60

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,790.25	0.00	0.00	221,790.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	216,186.00	22,988.00	0.00	239,174.00
5102010106 ค่าเช่าที่ดินการศึกษานานาชาติ	649,575.18	0.00	(52,202.00)	597,373.18
5102010199 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	14,872,003.33	1,763,734.49	(30,000.00)	16,605,737.82
5102030199 ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์-เอกชน	348,194.74	28,486.00	0.00	376,680.74
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	784,083.25	151,830.00	(2,160.00)	933,753.25
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	345,933.50	73,408.00	0.00	419,341.50
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางรถไฟ	493,317.64	86,748.75	0.00	580,066.39
5103020102 ค่าเช่าที่ดิน	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
5103020103 ค่าเช่าที่ดิน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	49,920,646.53	6,597,730.10	(81,909.00)	56,436,467.63
5104010107 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	9,169,947.80	1,336,457.74	0.00	10,506,405.54
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	9,192,462.63	1,643,056.29	(3,789.60)	10,831,729.32
5104010112 ค่าเช่าที่ดินบริการ-เอกชน	108,993,250.59	16,976,885.31	(31,767.50)	125,938,368.40
5104010114 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4.91	0.00	0.00	4.91
5104010115 ค่าเช่าที่ดิน	376,230.07	253.00	0.00	376,483.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,920,206.43	5,599,494.84	0.00	42,519,701.27
5104020103 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,196,360.36	403,622.53	0.00	4,599,982.89

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการต้น

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,557,697.87	221,019.10	0.00	1,778,716.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,325,505.91	146,852.60	0.00	1,472,358.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	221,745.18	36,693.70	0.00	258,438.88
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	167,460.00	0.00	0.00	167,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,575,741.33	5,746.17	0.00	1,581,487.50
5104030205 ค่าเช่า-ค่า/ค่าบริการ	311,860,243.91	42,471,137.38	0.00	354,331,381.29
5104030206 ค่ารถเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,977,004.40	454,354.60	0.00	4,431,359.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,444,721.26	221,010.00	(11,550.00)	1,654,181.26
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	130,000.00	93,810.00	0.00	223,810.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	875,205.00	104,099.00	0.00	979,304.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030220 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	9,766.40	0.00	0.00	9,766.40
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	121,734,390.43	18,939,422.06	0.00	140,673,812.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	210,310,732.34	27,075,912.50	(26,410.00)	237,360,234.84
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,545,083.28	437,664.61	0.00	3,982,747.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,624,210.55	694,346.98	0.00	6,318,557.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,156.86	30,389.75	0.00	276,546.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ศนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	82,371.46	10,169.31	0.00	92,540.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	702,159.22	86,687.41	0.00	788,846.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,817,514.56	860,114.31	0.00	7,677,628.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	680,162.84	83,970.91	0.00	764,133.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	370,528.10	45,745.11	0.00	416,273.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	117,467.62	14,502.02	0.00	131,969.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	13,226,663.14	1,648,505.96	0.00	14,875,169.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,898.68	4,564.79	0.00	90,463.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	693,129.98	85,571.59	0.00	778,701.57
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	135,286.42	16,702.03	0.00	151,988.45
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	10,528,218.63	1,303,112.01	0.00	11,831,330.64
5105010161 ค/สอุปกรณ์-Interface	75,312,456.20	9,552,921.47	0.00	84,865,377.67
5105010164 คชน.-ค/ท ไม่มีตัวตน	500,237.49	59,389.26	0.00	559,626.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.นส/ค่าบริการ	1,357,214.42	78,226.74	0.00	1,435,441.16
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	11,987,496.19	1,301,838.65	(778,306.23)	12,511,028.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	684,413.69	53,673.00	0.00	738,086.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรอเคดิตอน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,464,692.86	299,699.95	(4,800.00)	2,759,592.81
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้ภก.	13,661,185.82	1,630,194.14	(53,350.00)	15,238,029.96
5210010105 T/E- ารับเงินฝากคลัง	286,370.00	1,311,444.00	0.00	1,597,814.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,504,955.29	2,804,498.71	(975,950.52)	21,333,503.48
5301010101 ารับหนวครวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	540,197,378.20	(540,197,378.20)	0.00

นางณัฐพรรัตน์ อธิพัลลา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ