



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๗/๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๓-๘๙๗

EV. 6161-8822574

ตรวจผ่านแล้ว
วันที่ตรวจ
โดย
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,536.10	119,602,490.70	(119,611,072.80)	8,954.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	383,873.04	(383,873.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	95,543.73	(95,543.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,672,253.86	74,000.00	(120,950.00)	5,625,303.86
1101020603 จ/ส/ธนาคาร-ในบม.	16,489.25	88,604,406.45	(88,617,874.20)	3,021.50
1101020604 จ/ส/ธนาคาร-นอกบม.	0.00	170,150.00	(165,150.00)	5,000.00
1101030101 จ/ส/กระแสรวชวัน	1,097,721.00	359,430.00	(376,340.00)	1,080,811.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	11,501,487.46	17,454,420.00	(18,829,643.66)	10,126,263.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	549,332,692.64	2,671,359.84	(54,824,461.13)	497,179,591.35
1102010101 ล/มเงินยืม-ในบม.	1,073,974.00	992,730.00	(665,650.00)	1,401,054.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ชพ.	30,849,859.19	2,198,068.08	(9,800,505.51)	23,247,421.76
1102050106 ร/ค ถ้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ถ้างรับ-ภายนอก	5,998,795.87	194,040.07	(423,907.16)	5,768,928.78
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,448,497.46)	213,557.13	(1,125,636.10)	(13,360,576.43)
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	18,504,615.33	20,376,754.76	(37,958,401.47)	922,968.62
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	170,582,933.57	5,373,932.24	(4,787,870.00)	171,168,995.81

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11050101 วัสดุ	39,890.00	0.00	(10,430.00)	29,460.00
11050102 สินค้าระหว่างผลิต	32,105.50	31,930.00	0.00	64,035.50
11050105 วัสดุคงคลัง	107,319,384.03	4,149,653.42	(1,638,779.67)	109,830,257.78
11060103 กขจ.จ่ายล่วงหน้า	2,944,702.86	71,106.36	(137,645.59)	2,878,163.63
11060109 ฌ/ทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
12050103 กคส. อาคารพัสดุ	(11,767,627.16)	0.00	(452,253.40)	(12,219,880.56)
12050107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 อาคารสำนักงาน	289,983,006.00	0.00	0.00	289,983,006.00
12050202 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 กคส. อาคาร สนง.	(42,492,666.56)	0.00	(717,491.91)	(43,210,158.47)
12050301 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
12050302 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12050303 กคส. อาคารป/ยอื่น	(424,714.92)	0.00	(31,402.72)	(456,117.64)
12050306 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
12050308 กคส. ส่วนป/ยอาคาร	(219,910.02)	0.00	(17,258.76)	(237,168.78)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
12050402 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามง.1อิเล็กทรอนิกส์ทางสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(454,691.28)	0.00	(10,508.30)	(465,199.58)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	340,522,536.50	884,100.00	0.00	341,406,636.50
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สInf	(107,194,191.09)	22,681.45	(1,604,912.07)	(108,776,421.71)
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	(6,291,469.69)	0.00	(89,576.85)	(6,381,046.54)
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	(53,427,000.29)	0.00	(888,785.81)	(54,315,786.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,005,453.07)	0.00	(86,769.79)	(6,092,222.86)
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	(3,923,477.57)	0.00	(47,268.74)	(3,970,746.31)
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	(564,134.12)	0.00	(14,985.50)	(579,119.62)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯ	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์ฯ	(88,721,509.25)	0.00	(1,703,456.83)	(90,424,966.08)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,716,132.81)	0.00	(4,716.97)	(20,720,849.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(7,167,591.70)	0.00	(88,423.96)	(7,256,015.66)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interfice	938,713,295.93	5,594,745.60	(652,697.26)	943,655,344.27
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf	(661,417,654.08)	156,251.37	(10,067,297.49)	(671,328,700.20)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ต/ทพื้นที่ - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ต/ทไม่มีตัวตน-Inf	3,940,908.34	0.00	(2,972.22)	3,937,936.12
1209030102 ค่าเช่าหน้าเขตสส-Interf	(3,123,999.38)	83.33	(58,254.04)	(3,182,170.09)
1210050102 คสส-ส/ทถาวรอื่น-Int	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	570,881,027.19	12,338,433.00	0.00	583,219,460.19

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ.ปolicกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	12,338,433.00	(12,338,433.00)	0.00
1211010103 งบประมาณสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(356,412.32)	17,593,638.97	(17,811,701.07)	(574,474.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,927,476.70)	17,818,100.38	(14,029,562.33)	(1,138,938.65)
2101020106 จ/น ตรี-รับแทนกัน	0.00	70,875.00	(70,875.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,975.00)	266,232.99	(228,257.99)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(468,151,927.55)	17,443,997.48	(4,246,438.13)	(454,954,368.20)
2102040101 ราชการอุปโลกตั้งจ่าย	(6,692,107.23)	563,279.57	(1,870,574.44)	(7,999,402.10)
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	(18,416,885.87)	37,427,239.14	(19,568,383.32)	(558,030.05)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	8,741.28	(8,741.28)	0.00
2102040104 W/H max -งวด 1	0.00	1,044.92	(1,044.92)	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด,นิติ(53)	0.00	158,364.16	(158,364.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญตั้งจ่ายอื่น	(43,824,606.89)	4,754,237.31	(3,223,472.36)	(42,293,841.94)
2102040198 ตั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(391,860.41)	7,600.00	(22,481.50)	(406,741.91)
2102040199 ตั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(144,017.00)	23,001.00	(36,903.46)	(157,919.46)
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	(684,890.20)	125,429.00	(80,735.00)	(640,196.20)
2109010199 ทรัพยากรรับรู้อื่น	(651,447.00)	0.00	0.00	(651,447.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(89,706,968.48)	76,787,468.09	(76,218,507.77)	(89,138,008.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตมจ. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,209,787.46)	99,950.00	(20,000.00)	(5,129,837.46)
2116010104 เบิกเกินหรือรับส่ง	0.00	154,117.38	(154,117.38)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(693,898.00)	178.00	(24,576.00)	(718,296.00)
2202010101 จทร.รับ-จ่ายเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐู์	(26,390,059.76)	315,370.48	(890,139.03)	(26,964,828.31)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,238,731.74)	1,000,000.00	0.00	(2,238,731.74)
3101010101 ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 ร/คสูงค่าทง.สะสม	(774,682,318.72)	0.00	0.00	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,304,313.31)	2,476,299.36	(2,500,122.66)	(14,328,136.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
3105010103 ทุน-งขอคเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(19,600.00)	0.00	(3,000.00)	(22,600.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(2,593,053.10)	0.00	0.00	(2,593,053.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,701,052.66)	0.00	(719,400.00)	(12,420,452.66)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(31,880.00)	0.00	(1,400.00)	(33,280.00)
4202030105 ร/คค่าของปัดเศษ	(391,965.00)	0.00	(27,500.00)	(419,465.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,594.92)	0.00	(680.66)	(2,275.58)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(498,884.28)	0.00	(67,700.00)	(566,584.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 ตาง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,468,819.62)	1,000.00	(4,851,271.96)	(35,319,091.58)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(232,126,774.65)	258,208.76	(28,837,478.02)	(260,706,043.91)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,199,897,090.13)	844,726.32	(58,662,827.12)	(1,257,715,190.93)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(32,907,687.69)	35,122.33	(4,063,901.32)	(36,936,466.68)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,721,500.00)	0.00	(1,675,889.98)	(3,397,389.98)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,100.00)	0.00	(1,000.00)	(4,100.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	(813,317.00)	10,200.00	(77,305.00)	(880,422.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนอื่น	(3,110,484.00)	0.00	(200,000.00)	(3,310,484.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(39,800.00)	0.00	(10,200.00)	(50,000.00)
4302030101 ร/คจากกรารบริจาค	(7,716,012.93)	9,916.67	(2,092,245.54)	(9,798,341.80)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(1,461,521.80)	4,614.66	(71,586.17)	(1,528,493.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(17,290,772.51)	0.00	(2,094,290.00)	(19,385,062.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(136,715,392.00)	0.00	(16,238,583.00)	(152,953,975.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(96,196,725.69)	131,831.85	(12,693,161.28)	(108,758,055.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(581,700.00)	0.00	(111,100.00)	(692,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(365.30)	0.00	0.00	(365.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,945,247.85)	0.00	(7,193,751.83)	(14,138,999.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 8 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(1,597,814.00)	0.00	(120,950.00)	(1,718,764.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,759,592.81)	0.00	(74,000.00)	(2,833,592.81)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(56,380.00)	0.00	(16,400.00)	(72,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(146,175.42)	0.00	0.00	(146,175.42)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(55,500.00)	0.00	0.00	(55,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,791,964.36)	84,010.00	(4,028,918.49)	(26,736,872.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	741,420.00	166,280.00	0.00	907,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	181,875,318.90	22,282,567.94	(375,423.67)	203,782,463.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,281,236.09	2,094,290.00	(26,128.01)	19,349,398.08
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	15,459,455.00	1,712,657.50	0.00	17,172,112.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	382,920.00	133,080.00	0.00	516,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	9,316,338.04	1,213,436.80	(23,109.00)	10,506,665.84
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	35,558.40	3,767.00	0.00	39,325.40
5101020114 เงินเพิ่ม	78,499,880.64	14,737,071.69	(556,780.69)	92,680,171.64
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,229,106.50	594,594.00	0.00	4,823,700.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,642,963.50	322,170.50	0.00	1,965,134.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	62,482.00	4,750.00	0.00	67,232.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./มดาช	162,411.60	0.00	0.00	162,411.60

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	221,790.25	26,500.00	0.00	248,290.25
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	239,174.00	1,618.00	0.00	240,792.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	597,373.18	192,236.00	0.00	789,609.18
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,605,737.82	2,732,976.98	(65,570.00)	19,273,144.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	376,680.74	26,750.00	0.00	403,430.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	933,753.25	129,769.00	(472,154.92)	591,367.33
5103010103 ค่าที่พัก	419,341.50	43,730.00	0.00	463,071.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	580,066.39	67,668.90	0.00	647,735.29
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
5103020103 ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,436,467.63	7,027,152.58	(276,388.23)	63,187,231.98
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,506,405.54	1,228,492.43	(49,780.30)	11,685,117.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,831,729.32	1,405,910.93	(29,334.00)	12,208,306.25
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	125,938,368.40	15,484,589.56	(766,756.26)	140,656,201.70
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4.91	0.00	0.00	4.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	376,483.07	233.00	0.00	376,716.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,519,701.27	6,109,676.97	(121,133.69)	48,508,244.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,599,982.89	501,381.03	(29,042.59)	5,072,321.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,778,716.97	183,180.65	(14,591.92)	1,947,305.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,472,358.51	635,353.47	(12,430.07)	2,095,281.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	258,438.88	32,193.00	0.00	290,631.88
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	167,460.00	0.00	0.00	167,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,581,487.50	6,826.17	0.00	1,588,313.67
5104030205 ค่าเช่า-ต/ค/ค่าบริการ	354,331,381.29	44,890,178.44	(724,689.30)	398,496,870.43
5104030206 ค่ารถยกค่ากว่าเกณฑ์	4,431,359.00	728,204.60	(124,248.60)	5,035,315.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,654,181.26	262,761.00	0.00	1,916,942.26
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหยา-นอก	223,810.00	10,000.00	0.00	233,810.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	979,304.00	101,531.00	0.00	1,080,835.00
5104030218 ค่าของผลิตส่งร/ค/แผ่นดิน	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	9,766.40	0.00	0.00	9,766.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	140,673,812.49	15,491,917.24	(1,251,948.86)	154,913,780.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	237,360,234.84	27,690,100.84	(2,694,085.01)	262,356,250.67
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,982,747.89	452,253.40	0.00	4,435,001.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,318,557.53	717,491.91	0.00	7,036,049.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,546.61	31,402.72	0.00	307,949.33

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,540.77	10,508.30	0.00	103,049.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	788,846.63	89,576.85	0.00	878,423.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,677,628.87	888,785.81	0.00	8,566,414.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	764,133.75	86,769.79	0.00	850,903.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	416,273.21	47,268.74	0.00	463,541.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	131,969.64	14,985.50	0.00	146,955.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	14,875,169.10	1,703,456.83	0.00	16,578,625.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,463.47	4,716.97	0.00	95,180.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	778,701.57	88,423.96	0.00	867,125.53
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	151,988.45	17,258.76	0.00	169,247.21
5105010160 ค/ศ-อาคาร-Interfice	11,831,330.64	1,604,912.07	(246,388.65)	13,189,854.06
5105010161 ค/ศ-รัฐกิจ-Interfice	84,865,377.67	10,071,376.73	(156,251.37)	94,780,503.03
5105010164 คงน.-ค/ท ไม่มีตัวตน	559,626.75	61,226.34	(83.33)	620,769.76
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-จ/นต/คปบริการ	1,435,441.16	790.00	0.00	1,436,231.16
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	12,511,028.61	1,125,636.10	(213,557.13)	13,423,107.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	738,086.69	154,117.38	0.00	892,204.07

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 2102 ส่วนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,759,592.81	74,400.00	(400.00)	2,833,592.81
5210010103 T/E-โอนร/ศส/คให้บก.	15,238,029.96	890,155.66	(70,475.00)	16,057,710.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,597,814.00	120,950.00	0.00	1,718,764.00
5212010199 ค่าใช้ขายอื่น	21,333,503.48	2,895,826.23	(403,367.49)	23,825,962.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	134,800.00	(134,800.00)	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100200136	662,389,655.94	(662,389,655.94)	0.00

นางณัฐณิชา อะห์ลิลา
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ