



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๖๖๖๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Ev ๖๖๖ ๙8251TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว
นพ.ชลล.๑๑
สอช. ๖/๑
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
พิมพ์/งาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,954.00	170,488,419.59	(170,495,530.56)	1,843.03
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,159,793.88	(34,159,793.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,745,329.75	(33,745,329.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,625,303.86	33,735,450.00	(16,815,475.00)	22,545,278.86
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,021.50	66,968,419.50	(66,707,463.31)	263,977.69
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	5,000.00	6,475.00	(11,475.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,080,811.00	16,912,410.00	(17,135,491.00)	857,730.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	10,126,263.80	17,439,586.32	(18,081,499.84)	9,484,350.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	497,179,591.35	0.00	0.00	497,179,591.35
1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.	1,401,054.00	1,582,830.00	(1,421,279.00)	1,562,605.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินยืม-นอก รพ.	23,247,421.76	738,761.00	(654,558.00)	23,331,624.76
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	5,768,928.78	0.00	0.00	5,768,928.78
1102050123 ค่าเผื่อ-ส/น ระยะสั้น	(13,360,576.43)	0.00	0.00	(13,360,576.43)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	922,968.62	16,934,687.82	(15,841,526.46)	2,016,129.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	171,168,995.81	0.00	0.00	171,168,995.81
1105010101 วัสดุ	29,460.00	0.00	0.00	29,460.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	64,035.50	0.00	0.00	64,035.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	109,830,257.78	120,556.00	(133,426.40)	109,817,387.38
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,878,163.63	0.00	0.00	2,878,163.63
1106010199 ส/ทพ.นบ.เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,219,880.56)	0.00	0.00	(12,219,880.56)
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 คสส. อาคาร สนง.	(43,210,158.47)	0.00	0.00	(43,210,158.47)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(456,117.64)	0.00	0.00	(456,117.64)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(237,168.78)	0.00	0.00	(237,168.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(465,199.58)	0.00	0.00	(465,199.58)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	341,406,636.50	0.00	0.00	341,406,636.50
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(108,776,421.71)	0.00	0.00	(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	(6,381,046.54)	0.00	0.00	(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	(54,315,786.10)	0.00	0.00	(54,315,786.10)
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	(6,092,222.86)	0.00	0.00	(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	(3,970,746.31)	0.00	0.00	(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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกมสตร	(579,119.62)	0.00	0.00	(579,119.62)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	161,911,500.90	0.00	0.00	161,911,500.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(90,424,966.08)	0.00	0.00	(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	(20,720,849.78)	0.00	0.00	(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	(7,256,015.66)	0.00	0.00	(7,256,015.66)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	943,655,344.27	39,200.00	0.00	943,694,544.27
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(671,328,700.20)	0.00	0.00	(671,328,700.20)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/พไม่มีตัวตน-Inf	3,937,936.12	0.00	0.00	3,937,936.12
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	(3,182,170.09)	0.00	0.00	(3,182,170.09)
1210050102 คสส-ส/พถาวรอื่น-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	583,219,460.19	8,294,098.00	0.00	591,513,558.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,294,098.00	(8,294,098.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(574,474.42)	28,470,064.36	(28,941,331.31)	(1,045,741.37)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,138,938.65)	12,125,535.51	(12,332,309.05)	(1,345,712.19)
2101020106 จน สรภ-รับแทนกัน	0.00	45,800.00	(45,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	218,936.19	(245,281.69)	(26,345.50)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(454,954,368.20)	0.00	0.00	(454,954,368.20)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(7,999,402.10)	0.00	0.00	(7,999,402.10)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(558,030.05)	14,933,230.13	(16,588,206.08)	(2,213,006.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,030.43	(9,030.43)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,044.92	(1,044.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,971.48	(94,971.48)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(42,293,841.94)	0.00	0.00	(42,293,841.94)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(406,741.91)	0.00	0.00	(406,741.91)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(157,919.46)	0.00	0.00	(157,919.46)
2103010103 รดบริการรับล่วงหน้า	(640,196.20)	0.00	0.00	(640,196.20)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(651,447.00)	0.00	0.00	(651,447.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(89,138,008.16)	102,728,327.41	(118,734,341.83)	(105,144,022.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,129,837.46)	6,475.00	0.00	(5,123,362.46)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	280,912.15	(280,912.15)	0.00
2116010199 หักคืนทุนเวียนอื่น	(718,296.00)	0.00	0.00	(718,296.00)
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุอ้อมรู้	(26,964,828.31)	0.00	0.00	(26,964,828.31)
2213010199 หักคืนไม่หมุนเวียน	(2,238,731.74)	0.00	0.00	(2,238,731.74)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(125,490,673.67)	0.00	0.00	(125,490,673.67)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(774,682,318.72)	0.00	0.00	(774,682,318.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,328,136.61)	0.00	0.00	(14,328,136.61)
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 ร/ค่าปรับคดี	(22,600.00)	0.00	0.00	(22,600.00)
4201020106 ร/คเงินชดใช้คดีสัญญา	(2,593,053.10)	0.00	0.00	(2,593,053.10)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(12,420,452.66)	71,961.00	(144,088.00)	(12,492,579.66)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(33,280.00)	0.00	(11,600.00)	(44,880.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(419,465.00)	0.00	0.00	(419,465.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,275.58)	0.00	(926.58)	(3,202.16)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(566,584.28)	0.00	(88,608.23)	(655,192.51)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(35,319,091.58)	0.00	(83,450.00)	(35,402,541.58)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(260,706,043.91)	0.00	(248,540.00)	(260,954,583.91)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,257,715,190.93)	0.00	0.00	(1,257,715,190.93)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(36,936,466.68)	0.00	0.00	(36,936,466.68)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(3,397,389.98)	0.00	0.00	(3,397,389.98)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(880,422.00)	0.00	0.00	(880,422.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(3,310,484.00)	0.00	0.00	(3,310,484.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,798,341.80)	0.00	0.00	(9,798,341.80)
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(1,528,493.31)	0.00	(926.58)	(1,529,419.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,385,062.51)	0.00	(2,087,658.96)	(21,472,721.47)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(152,953,975.00)	71,961.00	(8,292,496.00)	(161,174,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,758,055.12)	15,411.06	(11,012,949.06)	(119,755,593.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(692,800.00)	0.00	(1,009,104.00)	(1,701,904.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(365.30)	0.00	(113,751.25)	(114,116.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,138,999.68)	0.00	(5,318,403.75)	(19,457,403.43)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,718,764.00)	0.00	(16,815,475.00)	(18,534,239.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,833,592.81)	0.00	(33,735,450.00)	(36,569,042.81)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(72,780.00)	0.00	(4,600.00)	(77,380.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(146,175.42)	0.00	0.00	(146,175.42)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(55,500.00)	0.00	0.00	(55,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(26,736,872.85)	0.00	(924,404.00)	(27,661,276.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	907,700.00	306,257.00	0.00	1,213,957.00
5101010113 ค่าจ้าง	203,782,463.17	17,034.00	0.00	203,799,497.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,349,398.08	2,087,658.96	0.00	21,437,057.04
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	17,172,112.50	0.00	0.00	17,172,112.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	516,000.00	183,570.00	0.00	699,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	10,506,665.84	79,338.00	0.00	10,586,003.84
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	39,325.40	0.00	0.00	39,325.40
5101020114 เงินเพิ่ม	92,680,171.64	9,450,960.00	0.00	102,131,131.64
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,823,700.50	585,926.75	0.00	5,409,627.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,965,134.00	151,957.00	0.00	2,117,091.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,232.00	0.00	0.00	67,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	162,411.60	0.00	0.00	162,411.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	248,290.25	18,000.00	0.00	266,290.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	240,792.00	11,940.00	0.00	252,732.00
5102010106 ทรง.ทุนการศึกษาในปท.	789,609.18	0.00	0.00	789,609.18
5102010199 ทรง.อบรมในประเทศ	19,273,144.80	2,340,411.34	(45,000.00)	21,568,556.14
5102030199 ทรง.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,430.74	0.00	0.00	403,430.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	591,367.33	228,305.00	0.00	819,672.33
5103010103 ค่าที่พัก	463,071.50	93,380.00	0.00	556,451.50
5103010199 ทรง.เดินทางภายในปท.	647,735.29	60,410.00	0.00	708,145.29
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	63,187,231.98	2,204,355.38	(116,539.75)	65,275,047.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,685,117.67	27,167.00	0.00	11,712,284.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,208,306.25	204,917.00	0.00	12,413,223.25
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	140,656,201.70	2,114,071.18	(368,230.00)	142,402,042.88
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	4.91	0.00	0.00	4.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	376,716.07	0.00	0.00	376,716.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,508,244.55	229,596.78	(2,954.77)	48,734,886.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,072,321.33	11,414.27	0.00	5,083,735.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,947,305.70	46,494.02	(27,308.65)	1,966,491.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,095,281.91	76,359.68	(5,350.00)	2,166,291.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	290,631.88	18,883.00	0.00	309,514.88
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	167,460.00	0.00	0.00	167,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,588,313.67	0.00	0.00	1,588,313.67
5104030205 ตพข-ส/ค&บริการ	398,496,870.43	0.00	0.00	398,496,870.43
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5,035,315.00	20,019.00	0.00	5,055,334.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,916,942.26	883,110.00	(3,000.00)	2,797,052.26
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	233,810.00	0.00	0.00	233,810.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,080,835.00	0.00	0.00	1,080,835.00
5104030218 คงผลัดส่ง/คณณดิน	400.00	0.00	0.00	400.00
5104030220 วัสดุ&วัสดุ	9,766.40	0.00	0.00	9,766.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	154,913,780.87	0.00	0.00	154,913,780.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	262,356,250.67	246,920.00	0.00	262,603,170.67
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,435,001.29	0.00	0.00	4,435,001.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,036,049.44	0.00	0.00	7,036,049.44

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,949.33	0.00	0.00	307,949.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,049.07	0.00	0.00	103,049.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.	878,423.48	0.00	0.00	878,423.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,566,414.68	0.00	0.00	8,566,414.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	850,903.54	0.00	0.00	850,903.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	463,541.95	0.00	0.00	463,541.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	146,955.14	0.00	0.00	146,955.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	16,578,625.93	0.00	0.00	16,578,625.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,180.44	0.00	0.00	95,180.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	867,125.53	0.00	0.00	867,125.53
5105010158 ค/ส ส่วนมป.อาคาร	169,247.21	0.00	0.00	169,247.21
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	13,189,854.06	0.00	0.00	13,189,854.06
5105010161 ค/สกรูภัณฑ์-Interface	94,780,503.03	0.00	0.00	94,780,503.03
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตน	620,769.76	0.00	0.00	620,769.76
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5108010101 หนี้สูญ-จว/ส/บริการ	1,436,231.16	0.00	0.00	1,436,231.16
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	13,423,107.58	0.00	0.00	13,423,107.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	892,204.07	281,225.60	0.00	1,173,429.67
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก.	2,833,592.81	33,737,250.00	(1,800.00)	36,569,042.81
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	16,057,710.62	289,222.81	(115,961.00)	16,230,972.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,718,764.00	16,815,475.00	0.00	18,534,239.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,825,962.22	0.00	0.00	23,825,962.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	641,355,404.27	(641,348,750.72)	6,653.55

นางณัฐรินทร์ อะเฟิลท์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน