



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๗๔๕๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิบดี อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑,

(นายอุเทน หาแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

EV 6161 8826.5 TH

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

ตรวจผ่านแล้ว
นพ.สจ.อด
ผอ.ช. ๑/๘
หัวหน้างาน
เจ้าของเรื่อง
รับใช้/แทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,512,835,094.09	(1,512,470,982.07)	364,112.02
11010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	62,957,297.92	(62,957,297.92)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	52,924,342.69	(52,924,342.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,510,475.05	54,158,142.81	(35,667,539.00)	23,001,078.86
1101020601 ง/ศร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	502,800.00	(502,800.00)	0.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร - ในงบปม.	0.00	763,950,942.78	(763,950,942.78)	0.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร - นอกงบปม.	0.00	1,757,539.00	(1,757,539.00)	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสเงินสดวัน	1,450,946.43	36,846,160.45	(37,537,508.88)	759,598.00
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	8,154,640.40	231,224,916.34	(229,684,324.86)	9,695,231.88
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายชื่อ	0.00	1,391,532,787.98	(997,532,254.02)	394,000,533.96
1102010101 ส/นเงินยืม - ในงบปม.	0.00	8,154,976.00	(8,154,976.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม - นอกงบปม.	0.00	88,900.00	(88,900.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม - นอก ธพ.	142,680.00	77,674,748.22	(68,949,486.05)	8,867,942.17
1102050106 ร/ค กู้ยืม-ภาครัฐ	0.00	325,757.46	(268,516.00)	57,241.46
1102050107 ร/ค กู้ยืม-ภายนอก	0.00	35,720,219.66	(27,264,743.65)	8,455,476.01
1102050123 ค่าซื้อ-ส/นระยะสั้น	0.00	44,857,508.54	(56,917,968.41)	(12,060,459.87)
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	868,506.00	177,863,233.41	(178,496,261.42)	235,477.99

รายงานบทดลองหน่วยบักจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	437,809,484.82	(271,703,459.66)	166,106,025.16
1105010101 วัตถุดิบ	0.00	165,784.00	(151,734.00)	14,050.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	159,602.50	(159,602.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	255,676.60	225,827,896.23	(129,728,744.93)	96,354,827.90
1106010103 ครห.จ่ายล่วงหน้า	0.00	9,967,148.69	(7,524,455.87)	2,442,692.82
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	209,862.72	(209,862.72)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(7,784,879.27)	0.00	(5,324,919.30)	(13,109,798.57)
1205010107 พัก ย.ราชพัสดุ-อาศั	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.	(36,174,109.03)	0.00	(8,447,888.28)	(44,621,997.31)
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	(148,168.11)	0.00	(369,741.80)	(517,910.11)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(67,921.57)	0.00	(203,208.00)	(271,129.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ตบจ.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(362,150.51)	0.00	(123,726.68)	(485,877.19)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Imf	640,356.00	621,400,981.02	(277,634,283.52)	344,407,053.50
1205050102 คสศ.อาคารสิ่งปลูก/สImf	(4,905,247.57)	86,685,174.61	(193,515,956.67)	(111,736,029.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,502,623.06)	0.00	(1,054,684.51)	(6,557,307.57)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	90,308,538.50	6,887,000.00	(2,570,000.00)	94,625,538.50
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	10,742,000.00	(10,742,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(45,749,371.42)	0.00	(10,315,316.36)	(56,064,687.78)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,241,319.32)	0.00	(1,021,643.98)	(6,262,963.30)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(3,507,204.36)	0.00	(556,555.10)	(4,063,759.46)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยบักขำรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักขำ 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสดศ. คุรุภัณฑ์เกษตร	(432,164.48)	0.00	(176,443.00)	(608,607.48)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	158,769,900.90	8,722,700.00	(5,581,100.00)	161,911,500.90
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชา	0.00	14,594,600.00	(14,594,600.00)	0.00
1206090103 คสดศ. คุรุภัณฑ์วิชา	(73,846,340.15)	0.00	(19,930,582.26)	(93,776,922.41)
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 คสดศ. คอมพิวเตอร์	(20,625,669.34)	0.00	(104,462.20)	(20,730,131.54)
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 คสดศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(6,388,890.13)	0.00	(1,041,121.14)	(7,430,011.27)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	5,093,348.00	1,878,897,043.96	(929,548,929.09)	954,441,462.87
1206170102 คสดศ. คุรุภัณฑ์-Interf.	(2,250,121.84)	626,204,445.79	(1,315,935,254.00)	(691,980,930.05)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ค/ทพื้นที่ - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ค/ท ไม่มีตัวตน-Inf	0.00	7,467,175.65	(3,507,989.56)	3,959,186.09
1209030102 ค/ท หน่วยงาน-Interf	0.00	2,305,095.95	(5,607,191.11)	(3,302,095.16)
1210050102 คสดศ-ค/ทอาคารอื่น-Int	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบประมาณก่อสร้าง	440,296,069.19	217,202,220.00	(781,550.00)	656,716,739.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	272,841,430.00	(272,841,430.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	26,487,601.86	(26,487,601.86)	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(3,821,834.00)	267,557,399.05	(263,960,491.01)	(224,925.96)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	312,736,335.03	(312,736,335.03)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับทานกัน	0.00	1,740,375.00	(1,740,375.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,885,156.66	(3,290,345.16)	(405,188.50)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	633,505,842.18	(1,091,090,324.46)	(457,584,482.28)
2102040101 สารธารูปโรคภัยง่าย	0.00	22,395,320.24	(29,804,069.49)	(7,408,749.25)
2102040102 ใบสำคัญง่าย	(19,906.00)	169,055,428.08	(169,226,394.08)	(190,872.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	78,227.62	(78,227.62)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	6,836.20	(6,836.20)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,243,456.80	(2,243,456.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญง่ายอื่น	0.00	90,741,871.91	(123,331,703.56)	(32,589,831.65)
2102040198 ก้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	272,308.00	(685,819.91)	(413,511.91)
2102040199 ก้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	327,578.00	(491,094.46)	(163,516.46)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	736,285.44	(1,177,873.00)	(441,587.56)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	3,247,081.18	(4,013,274.80)	(766,193.62)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(9,860,372.03)	1,233,103,041.50	(1,288,264,176.80)	(65,021,507.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,123,068.00)	1,709,459.65	(2,689,754.11)	(5,103,362.46)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,367,441.83	(1,367,441.83)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	367,891.00	(1,061,937.00)	(694,046.00)
2202010101 กทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับรู้	0.00	20,103,615.31	(46,083,082.39)	(25,979,467.08)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	9,204,511.26	(11,177,463.48)	(1,972,952.22)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(125,490,673.67)	131,353,093.03	(5,862,419.36)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(846,167,898.35)	520,729,080.76	(595,711,427.93)	(921,150,245.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	106,671,079.56	(106,671,079.56)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,307,737.95)	597,585,577.72	(1,199,224,466.83)	(619,946,627.06)
3105010103 ทุนฯของคณบดี	0.00	31,292,242.70	(31,292,242.70)	0.00
4201020103 วัสดุค่าประกัน	0.00	0.00	(25,600.00)	(25,600.00)
4201020106 วัสดุเงินบริจาค/วัสดุสัญญา	0.00	0.00	(4,272,333.10)	(4,272,333.10)
4201020199 วัสดุค่าประกัน	0.00	71,961.00	(23,266,140.66)	(23,194,179.66)
4202010199 วัสดุค่าทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	(47,380.00)	(47,380.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(419,465.00)	(419,465.00)
4203010101 วัสดุคณบดีเงินฝาก	0.00	98,373.68	(101,590.66)	(3,216.98)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,490.78	(915,019.39)	(909,528.61)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(143,114.48)	(143,114.48)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	777,688.01	(44,228,942.77)	(43,451,254.76)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	4,658,142.20	(320,708,721.29)	(316,050,579.09)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	0.00	29,594,871.94	(1,446,138,702.79)	(1,416,543,830.85)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	877,879.37	(46,386,704.79)	(45,508,825.42)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	0.00	(4,903,489.98)	(4,903,489.98)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	200.00	(4,300.00)	(4,100.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือ-อปท.	0.00	10,200.00	(2,703,049.77)	(2,692,849.77)
4302010199 ร/คช่วยเหลือตนเองอื่น	0.00	0.00	(4,350,484.00)	(4,350,484.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	10,200.00	(60,200.00)	(50,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	174,223.34	(16,659,651.64)	(16,485,428.30)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	0.00	75,478.21	(2,716,142.67)	(2,640,664.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,350,260.00	(24,909,092.11)	(23,558,832.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	71,961.00	(226,924,465.00)	(226,852,504.00)
4307010105 TR-รับงบคัมภีร์งาน	0.00	6,372,269.05	(143,096,317.38)	(136,724,048.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,277,854.00)	(3,277,854.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(114,116.55)	(114,116.55)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	181,863.00	(28,085,867.85)	(27,904,004.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,660,539.00)	(35,660,539.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,000.00	(54,158,142.81)	(54,151,142.81)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(82,780.00)	(82,780.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(196,312.85)	(196,312.85)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	0.00	0.00	(545.00)	(545.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	30,660.00	(86,160.00)	(55,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,254,729.53	(38,797,984.55)	(37,543,255.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,528,417.00	(51,840.00)	1,476,577.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	251,447,511.78	(5,275,702.02)	246,171,809.76
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	24,909,092.11	(1,385,924.43)	23,523,167.68
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	21,134,920.00	(324,577.50)	20,810,342.50
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	699,570.00	0.00	699,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,047,576.44	(198,713.20)	12,848,863.24
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	0.00	46,666.60	0.00	46,666.60
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	127,266,677.94	(6,243,931.69)	121,022,746.25
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,651,894.00	(22,000.00)	6,629,894.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,276,345.00	(64,815.00)	2,211,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	102,772.00	0.00	102,772.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นคชช	0.00	162,411.60	0.00	162,411.60
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	376,418.25	(92,128.00)	284,290.25
5101040204 ค่ารักษาในสถานเอก-รัฐ	0.00	294,985.00	(26,920.00)	268,065.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	1,051,811.18	(52,202.00)	999,609.18
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,441,295.00	(372,146.92)	27,069,148.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	615,317.74	0.00	615,317.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,541,222.25	(490,074.92)	1,051,147.33
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	782,054.50	(23,022.00)	759,032.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,136,331.31	(33,679.00)	1,102,652.31
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,680.00	0.00	17,680.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	83,302,032.64	(3,102,987.98)	80,199,044.66
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	13,855,892.40	(367,070.82)	13,488,821.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,819,459.26	(293,538.30)	15,525,920.96
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	172,603,791.44	(3,939,515.84)	168,664,275.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	4.91	0.00	4.91
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	377,630.07	(55.00)	377,575.07

รายงานงบทดลองหน่วยบักขำรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ต้นง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยบักขำ 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	62,524,257.39	(1,112,022.21)	61,412,235.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,672,186.04	(226,201.30)	6,445,984.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,375,368.31	(99,972.40)	2,275,395.91
5104020106 ค่าสื่อสารฯ โทรคมนาคม	0.00	2,736,807.72	(367,579.91)	2,369,227.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	362,561.62	(3,427.00)	359,134.62
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	188,760.00	(21,300.00)	167,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,606,581.81	(2,565.00)	1,604,016.81
5104030205 ค่าพาหนะ-รถ/รถจักรยานยนต์	0.00	503,834,914.26	(8,690,587.00)	495,144,327.26
5104030206 ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	6,315,021.64	(161,521.34)	6,153,500.30
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	3,750,172.26	(142,090.00)	3,608,082.26
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	253,810.00	0.00	253,810.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	1,331,811.00	(10,272.00)	1,321,539.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030220 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	9,766.40	0.00	9,766.40
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	210,409,310.34	(7,177,263.84)	203,232,046.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	328,480,774.76	(12,364,676.94)	316,116,097.82
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,324,919.30	0.00	5,324,919.30



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจวบ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,447,888.28	0.00	8,447,888.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	369,741.80	0.00	369,741.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	123,726.68	0.00	123,726.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,054,684.51	0.00	1,054,684.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,315,316.36	0.00	10,315,316.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,021,643.98	0.00	1,021,643.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	556,555.10	0.00	556,555.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	176,443.00	0.00	176,443.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	19,930,582.26	0.00	19,930,582.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	104,462.20	0.00	104,462.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,041,121.14	0.00	1,041,121.14
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	0.00	203,208.00	0.00	203,208.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	18,300,735.17	(594,047.01)	17,706,688.16
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	119,382,881.79	(2,392,236.96)	116,990,644.83
5105010164 คจน.-ส/ท ไม่มีตัวตน	0.00	744,117.12	(24,672.38)	719,444.74
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5108010101 หนี้สูญ-สนส/บริการ	0.00	3,468,416.00	(263,899.20)	3,204,516.80

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2102 ต.นาง.ปลัดกระทรวงศาธรรมิกราช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010107 หนี้คงค้าง	0.00	21,900,909.75	(9,471,032.43)	12,429,877.32
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	0.00	1,468,042.64	0.00	1,468,042.64
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	54,208,242.81	(57,100.00)	54,151,142.81
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	30,615,656.77	(1,743,953.42)	28,871,703.35
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,660,539.00	0.00	35,660,539.00
5210010118 T/E- ภายในกรม	0.00	7,110.97	0.00	7,110.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,509,095.33	(2,296,017.43)	38,213,077.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,725,963.22	(1,725,963.22)	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	209,614.04	(209,614.04)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	15,390,867,603.16	(15,390,867,603.16)	0.00

นางณัฐชนันท์ อะเพิลท์  
นักวิชาการงบประมาณชำนาญการพิเศษ