



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/ ๕๗๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,842.00	139,389,888.07	(139,187,070.07)	212,660.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,955,354.93	(17,955,354.93)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	16,828,440.00	(16,828,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,611,791.04	17,140,400.00	(16,803,300.00)	23,948,891.04
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	71,199,676.71	(69,309,613.52)	1,890,063.19
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	24,057.00	(24,057.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	509,725.00	17,782,898.70	(17,683,614.70)	609,009.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	10,004,543.23	2,351,141.23	(810,024.00)	11,545,660.46
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	745,924,001.07	14,103,499.66	(91,931,053.51)	668,096,447.22
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	565,150.00	1,917,500.00	(287,885.00)	2,194,765.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ฐพ.	10,263,715.66	3,281,732.97	(1,500,211.52)	12,045,237.11
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	57,241.46	22,610,153.87	0.00	22,667,395.33
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,213,738.29	3,720,760.80	(400,946.13)	8,533,552.96
1102050123 ค่าเผื่อ-ลา/ระยะสั้น	(12,076,604.78)	306,444.35	(943,463.24)	(12,713,623.67)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	598,620.37	22,843,034.35	(19,635,534.53)	3,806,120.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ส.น. สรก. รับแทนกัน	0.00		0.00	0.00
1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก	162,403,174.71	6,977,505.56	(4,354,817.21)	165,025,863.06
1105010101 วัสดุสิ้น	5,900.00	36,160.00	(18,840.00)	23,220.00
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	9,352.50	143,420.94	0.00	152,773.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,427,087.72	5,248,772.12	(5,118,829.61)	108,557,030.23
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,542,046.16	203,048.03	(2,122,227.04)	622,867.15
1205010101 อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(13,999,716.58)	0.00	(452,253.40)	(14,451,969.98)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-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.	(46,033,836.15)	0.00	(717,491.91)	(46,751,328.06)
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/ช อื่น	(579,702.58)	0.00	(31,402.72)	(611,105.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป/อาคาร	(305,090.36)	0.00	(17,258.76)	(322,349.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(506,554.80)	0.00	(10,508.27)	(517,063.07)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	344,576,953.50	1,695,995.00	0.00	346,272,948.50
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(114,080,548.82)	51,615.99	(1,289,807.27)	(115,318,740.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,733,568.52)	0.00	(89,576.92)	(6,823,145.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,625,538.50	3,340,000.00	0.00	97,965,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	2,560,000.00	(3,340,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(57,554,899.01)	0.00	(483,619.88)	(58,038,518.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,923,810.00	0.00	0.00	10,923,810.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	798,000.00	0.00	798,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,433,704.03)	0.00	(86,769.50)	(6,520,473.53)
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	(4,156,772.61)	0.00	(47,270.47)	(4,204,043.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(638,095.34)	0.00	(14,985.50)	(653,080.84)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	163,380,200.90	2,800,000.00	0.00	166,180,200.90
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	1,107,200.00	2,539,800.00	(2,750,000.00)	897,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(97,123,319.90)	0.00	(1,675,913.05)	(98,799,232.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(20,739,413.30)	0.00	(4,716.97)	(20,744,130.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,604,006.88)	0.00	(88,423.96)	(7,692,430.84)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	969,025,630.32	22,519,629.10	(323,126.00)	991,222,133.42
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(709,662,096.42)	388,633.94	(9,929,720.17)	(719,203,182.65)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,107,891.09	79,340.50	0.00	4,187,231.59
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(3,427,006.72)	0.00	(68,334.52)	(3,495,341.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	682,914,473.19	14,189,869.00	0.00	697,104,342.19

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	945,000.00	13,264,529.00	(14,189,869.00)	19,660.00
1211010103 งบประมาณสร้าง-Inf	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,207.33)	66,291,197.14	(70,965,312.35)	(4,693,322.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,116,272.91)	52,394,107.82	(26,559,196.01)	(3,281,361.10)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	645,650.00	(645,650.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,969.92	(228,583.42)	(8,613.50)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(477,969,018.62)	19,967,928.15	(10,665,278.00)	(468,666,368.47)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(6,578,644.34)	1,063,383.69	(916,547.16)	(6,431,807.81)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(583,614.90)	16,824,751.73	(21,673,276.13)	(5,432,139.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,824.92	(44,824.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	397,812.32	(397,812.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	(31,538,548.70)	609,353.50	(10,778,879.00)	(41,708,074.20)
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	(407,807.91)	1,204.00	0.00	(406,603.91)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(153,303.00)	171.00	(1,236.00)	(154,368.00)
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(335,023.81)	12,351.82	(5,901.00)	(328,572.99)
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(849,747.12)	0.00	0.00	(849,747.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(223,673,892.68)	193,562,478.97	(106,238,913.84)	(136,350,327.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,142,225.51)	0.00	0.00	(5,142,225.51)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	70,909.00	(70,909.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,709,656.00)	1,137,530.00	(3,582.00)	(575,708.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(32,333,454.41)	3,904,338.73	(7,219,971.19)	(35,649,086.87)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,707,172.70)	0.00	(265,779.52)	(1,972,952.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(233,952,832.19)	0.00	0.00	(233,952,832.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(921,501,699.54)	0.00	(128,562.28)	(921,630,261.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,364,895.27)	25,774,268.53	(1,777,075.62)	20,632,297.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	(19,441,752.55)	(639,388,379.61)
4201020103 ร/ค่าปรับคื	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020106 ร/คเงินคงให้貸สัญญา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(82,925.00)	0.00	(74,250.00)	(157,175.00)
4202010199 ร/ค่าปรรมณเณอื่น	(252.00)	0.00	(200.00)	(452.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(220.56)	0.00	0.00	(220.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,800.00)	0.00	(2,624.00)	(7,424.00)
4301010102 ร/คขายสินค้าน้า-ภายนอก	197,120.00	62,850.00	(12,050.00)	247,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 11
วันที่ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,744,708.02)	715,378.21	(5,187,336.66)	(11,216,666.47)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(58,151,798.13)	6,685,568.87	(31,258,001.26)	(82,724,230.52)
4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(383,551,511.83)	31,298,430.56	(174,531,358.90)	(526,784,440.17)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(7,247,463.40)	1,429,218.10	(5,078,781.23)	(10,897,026.53)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(16,100.00)	0.00	(102,820.00)	(118,920.00)
4302010106 ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	(501,574.77)	454,274.77	(4,334,740.00)	(4,382,040.00)
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนอื่น	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4302020107 ร/ดช่วยเหลือทุน-อปท.	0.00	0.00	(3,275,489.15)	(3,275,489.15)
4302030101 ร/ดจากการบริการ	(2,066,525.82)	107,059.67	(1,128,316.32)	(3,087,782.47)
4303010101 ร/ดคป.เงินฝาก	(114,967.78)	225,924.16	(92,006.80)	18,949.58
4306010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	(71,400.00)	(71,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,412,407.73)	0.00	(2,201,390.00)	(6,613,797.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,779,715.00)	0.00	(40,139,618.00)	(41,919,333.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,057,485.55)	1,070.00	(18,917,330.24)	(20,973,745.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,838,529.75)	164,246.39	(8,687,630.68)	(10,361,914.04)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(34,021,386.95)	0.00	(16,803,300.00)	(50,824,686.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,632,099.13)	0.00	(17,140,400.00)	(51,772,499.13)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(35,660.00)	0.00	(7,400.00)	(43,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,273.22)	0.00	(92,971.93)	(110,245.15)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,016.00)	0.00	(300.00)	(1,316.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(36,560.00)	(36,560.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,643,299.18)	983,429.95	(1,612,775.86)	(6,272,645.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	843,417.50	0.00	843,417.50
5101010113 ค่าจ้าง	44,074,831.67	23,565,656.95	(7,028,867.00)	60,611,621.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,412,407.73	2,201,390.00	0.00	6,613,797.73
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	3,584,829.00	1,661,697.00	(617,450.00)	4,629,076.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	85,530.00	0.00	85,530.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,296,792.04	1,231,504.22	(573,416.00)	2,954,880.26
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	7,952.20	4,378.00	0.00	12,330.20
5101020114 เงินเพิ่ม	3,498,550.00	13,286,730.00	(260,750.00)	16,524,530.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	327,037.00	0.00	327,037.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	1,216,928.25	376,667.50	0.00	1,593,595.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	314,630.50	175,950.00	0.00	490,580.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,706.00	0.00	0.00	30,706.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,500.00	11,000.00	0.00	51,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	68,318.00	18,000.00	0.00	86,318.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สานง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	943,743.72	1,187,826.93	(173,842.70)	1,957,727.95
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,809.00	60,345.00	0.00	87,154.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,823.00	2,909,135.00	(113,400.00)	2,843,558.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,420.00	4,180.00	0.00	34,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,125.19	703,005.17	(77,475.39)	671,654.97
5104010104 ค่าวัสดุ	10,868,668.75	10,798,404.16	(398,916.75)	21,268,156.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,027,248.84	794,866.68	(510,872.24)	2,311,243.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,343,057.40	1,751,063.46	(65,442.00)	4,028,678.86
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	28,681,350.47	16,243,409.08	(3,868,334.68)	41,056,424.87
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10.00	0.00	10.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	(6,567.11)	135,702.00	(2,243.58)	126,891.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,588,096.17	5,213,556.35	(2,054,455.11)	13,747,197.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,184,043.63	594,622.86	(55,636.07)	1,723,030.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	293,031.96	168,768.81	(59,431.66)	402,369.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	296,934.64	199,831.68	(27,477.55)	469,288.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,574.70	29,917.00	(2,228.00)	97,263.70
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	321,933.57	550,747.10	0.00	872,680.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205 ตพข-ศ/ค&บริการ	88,459,538.01	46,285,909.01	(12,938,371.92)	121,807,075.10
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	831,883.40	618,974.93	(79,777.00)	1,371,081.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,262.00	773,960.00	(9,725.00)	825,497.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	14,762.00	0.00	34,762.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	491,225.50	117,831.50	0.00	609,057.00
5104030220 หดไรค่าเสียหาย	0.00	731,699.00	0.00	731,699.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,065,059.89	15,043,546.39	(4,253,153.21)	31,855,453.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,920,582.00	32,379,318.23	(9,066,306.50)	77,233,593.73
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	889,918.01	452,253.40	0.00	1,342,171.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,411,838.84	717,491.91	0.00	2,129,330.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,792.47	31,402.72	0.00	93,195.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,677.61	10,508.27	0.00	31,185.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,260.95	89,576.92	0.00	265,837.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,490,211.23	483,619.88	0.00	1,973,831.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,740.73	86,769.50	0.00	257,510.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,013.15	47,270.47	0.00	140,283.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,487.86	14,985.50	0.00	44,473.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,346,397.49	1,675,913.05	0.00	5,022,310.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,281.76	4,716.97	0.00	13,998.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	173,995.61	88,423.96	0.00	262,419.57
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	33,960.79	17,258.76	0.00	51,219.55
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	2,344,519.19	1,468,090.08	(213,627.40)	3,598,981.87
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	17,918,588.63	9,596,297.78	(2,302,575.37)	25,212,311.04
5105010164 ดอน.-ส/ทไม่มีตัวตนIm	124,911.56	63,612.36	(25,971.88)	162,552.04
5108010101 หนังสือ-ณส/คบริการ	1,183,296.11	80,387.04	0.00	1,263,683.15
5108010107 หนังสือลิขสิทธิ์	8,301,184.03	1,638,471.10	(102,567.44)	9,837,087.69
5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น	372,066.65	1,365,439.94	0.00	1,737,506.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,273.22	163,880.93	0.00	181,154.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,632,099.13	17,140,400.00	0.00	51,772,499.13
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	268,197.56	722,724.00	(645,650.00)	345,271.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,021,386.95	16,803,300.00	0.00	50,824,686.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,898,440.97	8,478,554.94	(1,160,027.66)	12,216,968.25
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	1,096,088,415.73	(1,096,088,415.73)	0.00

นางสาวสุวิมล ออเฟิล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาว สุขนิรมย์
(นางสาวราย สุขนิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส