



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/๑๓๑๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีวิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗
โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	212,660.00	153,316,781.37	(153,237,526.92)	291,914.45
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	864,100.24	(864,100.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	163,642.83	(163,642.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,948,891.04	137,760.00	(16,832,900.00)	7,253,751.04
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	1,890,063.19	76,250,809.92	(77,671,763.31)	469,109.80
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	38,057.00	(38,057.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสดำเนิน	609,009.00	470,860.00	(504,785.00)	575,084.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	11,545,660.46	4,444,918.00	(1,099,191.65)	14,891,386.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	668,096,447.22	278,824,821.61	0.00	946,921,268.83
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในปม.	2,194,765.00	365,450.00	(2,198,465.00)	361,750.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก รพ.	12,045,237.11	5,433,641.00	(2,440,571.20)	15,038,306.91
1102050106 ร.ค. ค้างรับ-ภาครัฐ	22,667,395.33	90,000.00	(1,223,303.69)	21,534,091.64
1102050107 ร.ค. ค้างรับ-ภายนอก	8,533,552.96	351,244.26	(618,102.31)	8,266,694.91
1102050123 ค่าเผื่อ-ลบนระยะสั้น	(12,713,623.67)	764,413.80	(599,848.53)	(12,549,058.40)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,806,120.19	24,745,301.55	(28,309,869.22)	241,552.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สมง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	165,025,863.06	3,363,895.57	(7,172,864.26)	161,216,894.37
1105010101 วัดอุทัย	23,220.00	0.00	(17,670.00)	5,550.00
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	152,773.44	17,670.00	(39,190.94)	131,252.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,557,030.23	6,342,632.39	(2,526,520.28)	112,373,142.34
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	622,867.15	311,540.05	(776,805.19)	157,602.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,451,969.98)	0.00	(452,253.43)	(14,904,223.41)
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 สมง.	(46,751,328.06)	0.00	(717,491.87)	(47,468,819.93)
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	(611,105.30)	0.00	(31,402.73)	(642,508.03)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป/ป.อาคาร	(322,349.12)	0.00	(17,258.76)	(339,607.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน ๕๕

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(517,063.07)	0.00	(10,508.31)	(527,571.38)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Imf	346,272,948.50	1,126,376.00	(298,704.28)	347,100,620.22
1205050102 คสศ. อาคารสิ่งป/ส/Imf	(115,318,740.10)	137,504.54	(1,212,920.04)	(116,394,155.60)
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 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,823,145.44)	0.00	(89,576.23)	(6,912,721.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	97,965,538.50	0.00	0.00	97,965,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,038,518.89)	0.00	(498,929.44)	(58,537,448.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,923,810.00	798,000.00	0.00	11,721,810.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	798,000.00	0.00	(798,000.00)	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,520,473.53)	0.00	(94,174.68)	(6,614,648.21)
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 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,204,043.08)	0.00	(47,268.44)	(4,251,311.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(653,080.84)	0.00	(14,985.50)	(668,066.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	166,180,200.90	11,089,800.00	0.00	177,270,000.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	897,000.00	29,565,800.00	(18,838,400.00)	11,624,400.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(98,799,232.95)	0.00	(1,757,360.53)	(100,556,593.48)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(20,744,130.27)	0.00	(4,716.96)	(20,748,847.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,345,350.00	0.00	0.00	9,345,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,692,430.84)	0.00	(88,423.99)	(7,780,854.83)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	991,222,133.42	26,348,535.93	(1,307,274.00)	1,016,263,395.35
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(719,203,182.65)	324,299.20	(10,416,584.28)	(729,295,467.73)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	4,187,231.59	23,872.22	0.00	4,211,103.81
1209030102 ค่าจำหน่ายสสส.-Interf	(3,495,341.24)	333.32	(71,917.55)	(3,566,925.47)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	697,104,342.19	32,295,085.00	(164,730.00)	729,234,697.19

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักแหว่งระหว่างสร้าง	19,660.00	32,459,815.00	(32,479,475.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,693,322.54)	44,292,762.23	(39,710,326.73)	(110,887.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,281,361.10)	32,820,425.04	(66,319,895.89)	(36,780,831.95)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	201,150.00	(201,150.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,613.50)	379,920.95	(385,270.95)	(13,963.50)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(468,666,368.47)	17,066,405.36	(18,959,872.91)	(470,559,836.02)
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	(6,431,807.81)	1,427,660.61	(370,216.02)	(5,374,363.22)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,432,139.30)	28,937,119.94	(24,199,403.92)	(694,423.28)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,084.06	(15,084.06)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	260,514.57	(260,514.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(41,708,074.20)	4,818,795.75	(4,434,381.47)	(41,323,659.92)
2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(406,603.91)	1,158.00	(2,511.37)	(407,957.28)
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(154,368.00)	269,049.41	(26,708.96)	87,972.45
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(328,572.99)	12,097.50	0.00	(316,475.49)
2109010199 รรคการรับรู้อื่น	(849,747.12)	0.00	0.00	(849,747.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,350,327.55)	123,774,680.51	(233,606,779.56)	(246,182,426.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,142,225.51)	47,320.65	(44,750.00)	(5,139,654.86)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	300,633.00	(300,633.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(575,708.00)	3,074.00	(181,231.00)	(753,865.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(35,649,086.87)	1,678,491.25	(5,314,939.89)	(39,285,535.51)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,972,952.22)	1,000,000.00	0.00	(972,952.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(233,952,832.19)	14,157,297.64	(193,280.03)	(219,988,814.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(921,630,261.82)	304,251.62	(15,921,200.35)	(937,247,210.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,632,297.64	19,579,705.75	(26,324,441.17)	13,887,562.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(639,388,379.61)	19,441,752.55	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	(2,800.00)	(22,800.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(10,000.00)	0.00	(110,823.38)	(120,823.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(157,175.00)	0.00	(2,572,973.00)	(2,730,148.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(452.00)	0.00	(7,600.00)	(8,052.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(21,100.00)	(21,100.00)
4202030110 ร/คพาหนะการจราจรอื่น	(150,000.00)	0.00	(25,000.00)	(175,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(220.56)	0.00	(903.93)	(1,124.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,424.00)	0.00	(1,735.00)	(9,159.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	247,920.00	12,050.00	(764,550.00)	(504,580.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,216,666.47)	663,278.84	(3,400,848.69)	(13,954,236.32)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(82,724,230.52)	4,022,168.74	(29,102,461.41)	(107,804,523.19)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(526,784,440.17)	20,912,039.65	(292,608,116.96)	(798,480,517.48)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(10,897,026.53)	400,861.30	(4,059,543.58)	(14,555,708.81)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาฯ-ภายนอก	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(118,920.00)	102,820.00	(6,000.00)	(22,100.00)
4302010106 ร/คช่วยตนง.-อปท.	(4,382,040.00)	0.00	(243,520.00)	(4,625,560.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนอื่น	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือทุน-อปท.	(3,275,489.15)	0.00	(3,992,170.19)	(7,267,659.34)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(3,087,782.47)	0.00	(4,698,189.71)	(7,785,972.18)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	18,949.58	110,996.98	(24,720.05)	105,226.51
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(71,400.00)	0.00	(7,150.00)	(78,550.00)
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(6,613,797.73)	0.00	(2,313,890.00)	(8,927,687.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(41,919,333.00)	0.00	(25,198,917.00)	(67,118,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,973,745.79)	3,740,005.00	(25,742,471.68)	(42,976,212.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,361,914.04)	0.00	(670,708.50)	(11,032,622.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,824,686.95)	0.00	(16,832,900.00)	(67,657,586.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,772,499.13)	0.00	(137,760.00)	(51,910,259.13)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(43,060.00)	0.00	(9,760.00)	(52,820.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(110,245.15)	0.00	(18,535.48)	(128,780.63)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(1,316.00)	0.00	(2,480.00)	(3,796.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(36,560.00)	36,560.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(6,272,645.09)	290,551.98	(3,929,571.68)	(9,911,664.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	843,417.50	289,210.00	(588,447.50)	544,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	60,611,621.62	22,494,752.43	(2,619,836.00)	80,486,538.05
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,613,797.73	2,313,890.00	0.00	8,927,687.73
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	4,629,076.00	1,683,313.00	(240,029.00)	6,072,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,530.00	114,240.00	0.00	199,770.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,954,880.26	1,219,720.00	(160,777.00)	4,013,823.26
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	12,330.20	4,378.00	0.00	16,708.20
5101020114 เงินเพิ่ม	16,524,530.00	21,868,150.00	(4,246,500.00)	34,146,180.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	327,037.00	311,620.00	0.00	638,657.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,593,595.75	377,474.50	0.00	1,971,070.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490,580.50	141,424.00	0.00	632,004.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,706.00	0.00	0.00	30,706.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,500.00	25,000.00	0.00	76,500.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	86,318.00	8,850.00	0.00	95,168.00
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	1,957,727.95	4,088,667.51	(505,362.00)	5,541,033.46
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,154.00	6,797.00	0.00	93,951.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,843,558.00	139,970.00	(1,440.00)	2,982,088.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,600.00	26,090.00	(4,000.00)	56,690.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	671,654.97	118,294.00	(81,082.69)	708,866.28
5104010104 ค่าวัสดุ	21,268,156.16	9,117,532.89	(110,508.40)	30,275,180.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,311,243.28	781,120.91	(415,597.24)	2,676,766.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,028,678.86	1,976,825.13	(122,635.26)	5,882,868.73
5104010112 ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	41,056,424.87	12,591,988.58	(1,155,921.58)	52,492,491.87
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10.00	0.00	(10.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	126,891.31	9,434.69	(135,287.00)	1,039.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,747,197.41	4,414,495.89	(876,900.13)	17,284,793.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,723,030.42	683,563.13	(4,382.51)	2,402,211.04

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	402,369.11	183,086.91	(45,641.66)	539,814.36
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	469,288.77	198,922.42	(10,657.20)	657,553.99
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	97,263.70	32,257.70	(1,115.00)	128,406.40
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,700.00	28,460.00	0.00	56,160.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	872,680.67	108,470.53	(489,088.17)	492,063.03
5104030205 คทพ.-สค&บริการ	121,807,075.10	44,888,151.38	(5,079,360.17)	161,615,866.31
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,371,081.33	841,855.30	(38,601.00)	2,174,335.63
5104030207 คทง. ในการประชุม	825,497.00	346,504.00	(9,725.00)	1,162,276.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	34,762.00	10,000.00	(4,762.00)	40,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	609,057.00	366,663.00	0.00	975,720.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	731,699.00	0.00	(731,699.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,855,453.07	16,590,124.32	(2,875,004.21)	45,570,573.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,233,593.73	28,100,012.75	(8,160,068.33)	97,173,538.15
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,342,171.41	452,253.43	0.00	1,794,424.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,129,330.75	717,491.87	0.00	2,846,822.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	93,195.19	31,402.73	0.00	124,597.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,185.88	10,508.31	0.00	41,694.19

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบัญชี 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,837.87	89,576.23	0.00	355,414.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,973,831.11	498,929.44	0.00	2,472,760.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	257,510.23	94,174.68	0.00	351,684.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,283.62	47,268.44	0.00	187,552.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,473.36	14,985.50	0.00	59,458.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	5,022,310.54	1,757,360.53	0.00	6,779,671.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,998.73	4,716.96	0.00	18,715.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	262,419.57	88,423.99	0.00	350,843.56
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	51,219.55	17,258.76	0.00	68,478.31
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	3,598,981.87	1,212,920.04	(281,380.98)	4,530,520.93
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	25,212,311.04	10,246,708.03	(1,226,093.52)	34,232,925.55
5105010164 คงน.-สท.ไม่มีตัวตน	162,552.04	65,973.11	(14,166.48)	214,358.67
5108010101 หนี้สูญ-จน/ส/บริการ	1,263,683.15	242,007.17	(286,401.25)	1,219,289.07
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	9,837,087.69	1,028,657.78	(157,406.45)	10,708,339.02
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	1,737,506.59	1,560,941.85	(4,359.00)	3,294,089.44
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	181,154.15	319,168.48	0.00	500,322.63
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	51,772,499.13	138,960.00	(1,200.00)	51,910,259.13
5210010103 T/E โอนร/ค/คให้บก.	345,271.56	3,013,704.76	(270,769.45)	3,088,206.87

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,824,686.95	16,832,900.00	0.00	67,657,586.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,216,968.25	1,484,845.38	(599,118.26)	13,102,695.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	1,032.00	0.00	(1,032.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200136	0.00	1,250,920,731.12	(1,250,920,731.12)	0.00


นางณัฐพร นพ อะเพิล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน