



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/๒๑๔๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๘๗

ตรวจผ่านแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๖/๓
ตำแหน่ง
ชื่อเรื่อง
ชื่อ/นาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 ตามง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	291,914.45	1,189,461.09	(1,475,351.09)	6,024.45
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	238,214.09	(238,214.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,314.09	(51,314.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,253,751.04	52,900.00	(24,300.00)	7,282,351.04
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคารในงปม.	469,109.80	11,825,546.83	(9,046,831.13)	3,247,825.50
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,057.00	(24,057.00)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	575,084.00	890,950.00	(75,345.00)	1,390,689.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	14,891,386.81	1,227,005.76	(642,341.06)	15,476,051.51
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	946,921,268.83	1,178,488.07	(71,405,993.90)	876,693,763.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	361,750.00	543,140.00	(428,430.00)	476,460.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	15,038,306.91	3,067,444.00	(2,440,871.36)	15,664,879.55
1102050106 ร/ด ตั้งรับ-ภาครัฐ	21,534,091.64	1,420,743.69	(13,377,225.00)	9,577,610.33
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	8,266,694.91	14,970,174.17	(1,202,711.56)	22,034,157.52
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/มระยะสั้น	(12,549,058.40)	1,734,410.23	(320,891.48)	(11,135,539.65)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	241,552.52	15,480,021.38	(11,857,716.83)	3,863,857.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125    ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1102050194    ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	161,216,894.37	2,886,675.85	(3,801,950.20)	160,301,620.02
1105010101    วัตถุดิบ	5,550.00	8,430.00	0.00	13,980.00
1105010102    สินค้าระหว่างผลิต	131,252.50	19,690.00	(131,252.50)	19,690.00
1105010105    วัสดุคงคลัง	112,373,142.34	3,545,426.47	(3,165,932.39)	112,752,636.42
1106010103    คชจ. จ่ายล่วงหน้า	157,602.01	0.00	(537.50)	157,064.51
1205010101    อาคารพัสดุ	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103    คสส. อาคารพัสดุ	(14,904,223.41)	0.00	(408,486.96)	(15,312,710.37)
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.	(47,468,819.93)	0.00	(648,057.20)	(48,116,877.13)
1205030101    อาคารเพื่อประโยชน์	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102    พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103    คสส. อาคารป/ช อื่น	(642,508.03)	0.00	(28,363.76)	(670,871.79)
1205030106    ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108    คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(339,607.88)	0.00	(15,588.56)	(355,196.44)
1205040101    สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

10 11 12 13 14 15



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำจังหวัด กุมภวาปี ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,571.38)	0.00	(9,491.36)	(537,062.74)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	347,100,620.22	61,000.00	(281,900.00)	346,879,720.22
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(116,394,155.60)	0.00	(1,209,729.04)	(117,603,884.64)
1206010101 ครรภ์สำนักงาน	12,655,283.00	0.00	0.00	12,655,283.00
1206010102 พักครรภ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครรภ์สำนักงาน	(6,912,721.67)	0.00	(80,906.41)	(6,993,628.08)
1206020101 ครรภ์ย่านพาหนะ	97,965,538.50	1,995,000.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 พักครรภ์ย่านพาหนะ	1,995,000.00	0.00	(1,995,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครรภ์ย่านพาหนะ	(58,537,448.33)	0.00	(470,323.43)	(59,007,771.76)
1206030101 ครรภ์ไฟฟ้าและวิทย	11,721,810.00	3,831,300.00	0.00	15,553,110.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทย	0.00	9,945,280.00	(6,888,290.00)	3,056,990.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทย	(6,614,648.21)	0.00	(95,585.70)	(6,710,233.91)
1206040101 ครรภ์ชนมชน	5,565,555.00	0.00	0.00	5,565,555.00
1206040102 พักครรภ์ชนมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครรภ์ชนมชน	(4,251,311.52)	0.00	(42,694.15)	(4,294,005.67)
1206050101 ครรภ์ท่าอากาศยาน	1,764,430.00	0.00	0.00	1,764,430.00
1206050102 พักครรภ์ท่าอากาศยาน	0.00	0.00	0.00	0.00

29

20

19

18

17

16

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครรภ์แฝงบุตร	(668,066.34)	0.00	(13,535.40)	(681,601.74)
1206090101 ครรภ์ช้ำวิหิย์ฯ	177,270,000.90	11,624,400.00	0.00	188,894,400.90
1206090102 พักครรภ์ช้ำวิหิย์ฯ	11,624,400.00	0.00	(11,624,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครรภ์ช้ำวิหิย์ฯ	(100,556,593.48)	0.00	(1,837,141.04)	(102,393,734.52)
1206100101 ครรภ์ช้ำคอมพิวเตอร์	20,809,617.29	0.00	0.00	20,809,617.29
1206100102 พักครรภ์ช้ำคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,748,847.23)	0.00	(4,260.49)	(20,753,107.72)
1206120101 ครรภ์ช้ำบ้านครัว	9,345,350.00	869,000.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 พักครรภ์ช้ำบ้านครัว	869,000.00	0.00	(869,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครรภ์ช้ำบ้านครัว	(7,780,854.83)	0.00	(91,294.78)	(7,872,149.61)
1206160102 พักครรภ์ช้ำอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครรภ์ช้ำ - Interface	1,016,263,395.35	14,446,277.56	(681,924.00)	1,030,027,748.91
1206170102 คสส ครรภ์ช้ำ-Interf.	(729,295,467.73)	246,246.00	(10,209,691.32)	(739,258,913.05)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ศ/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ศ/ท ไม่มีตัวคน-Inf	4,211,103.81	12,500.00	0.00	4,223,603.81
1209030102 ค่าจำหน่ายคสส.-Interf	(3,566,925.47)	0.00	(71,602.99)	(3,638,528.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	729,234,697.19	8,231,957.00	0.00	737,466,654.19

26

25

24

23

22

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,367,717.00	(8,367,717.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(110,887.04)	42,135,001.64	(43,395,402.66)	(1,371,288.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,780,831.95)	47,593,347.21	(19,148,969.05)	(8,336,453.79)
2101020106 จ/น ตรีภ-รับแทนกัน	0.00	68,150.00	(68,150.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,963.50)	159,012.24	(156,575.90)	(11,527.16)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(470,559,836.02)	21,467,082.01	(5,312,308.04)	(454,405,062.05)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(5,374,363.22)	830,650.18	(1,976,201.41)	(6,519,914.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(694,423.28)	8,671,660.95	(15,071,025.44)	(7,093,787.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,122.63	(5,122.63)	0.00
2102040104 W/H tax -गत 1	0.00	243.00	(243.00)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	399,639.63	(399,639.63)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(41,323,659.92)	3,305,465.00	(7,231,786.64)	(45,249,981.56)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(407,957.28)	267,803.41	(319.00)	(140,472.87)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	87,972.45	0.00	(423,477.41)	(335,504.96)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(316,475.49)	24,691.87	(2,775.66)	(294,559.28)
2109010199 รัตนอการรับซื้อ	(849,747.12)	849,747.12	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(246,182,426.60)	73,344,906.29	(22,670,656.51)	(195,508,176.82)

๒๗ ๒๘ ๒๙ 30 ๓1



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สาง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,139,654.86)	213,575.00	0.00	(4,926,079.86)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,120.00	(37,120.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(753,865.00)	192,566.50	(349,441.50)	(910,740.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐิ	(39,285,535.51)	3,511,850.94	(3,537,221.92)	(39,310,906.49)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(972,952.22)	972,952.22	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคชง.สุทธิ	(219,988,814.58)	6,225,432.67	0.00	(213,763,381.91)
3102010101 ร/คส่งค่าคชง.สะสม	(937,247,210.55)	403,380.00	(6,857,570.35)	(943,701,400.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,887,562.22	6,706,626.99	(15,256,785.72)	5,337,403.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(22,800.00)	0.00	(10,000.00)	(32,800.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(120,823.38)	0.00	(42,030.00)	(162,853.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,730,148.00)	0.00	(1,310,287.00)	(4,040,435.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมณียอื่น	(8,052.00)	0.00	(200.00)	(8,252.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,100.00)	0.00	(35,500.00)	(56,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(175,000.00)	0.00	(75,000.00)	(250,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,124.49)	0.00	(114.09)	(1,238.58)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,159.00)	0.00	0.00	(9,159.00)

32

33

34

35

36

37

38

39

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(504,580.00)	0.00	(555,130.00)	(1,059,710.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,954,236.32)	0.00	(2,879,499.12)	(16,833,735.44)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(107,804,523.19)	0.00	(33,784,106.57)	(141,588,629.76)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(798,480,517.48)	6,576,034.80	(148,204,014.10)	(940,108,496.78)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกงบ	(14,555,708.81)	104,138.68	(4,958,801.97)	(19,410,372.10)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งหาภายนอก	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(22,100.00)	0.00	(200.00)	(22,300.00)
4302010106 ร/คช่วยเหลือคนง-อปท.	(4,625,560.00)	4,000,000.00	(231,208.00)	(856,768.00)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(600,000.00)	0.00	(1,066,875.00)	(1,666,875.00)
4302020107 ร/คช่วยเหลือคนง-อปท.	(7,267,659.34)	0.00	(17,575,984.44)	(24,843,643.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(7,785,972.18)	0.00	(2,053,344.33)	(9,839,316.51)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	105,226.51	114.09	(222,258.33)	(116,917.73)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(78,550.00)	0.00	0.00	(78,550.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(8,927,687.73)	0.00	(2,228,112.86)	(11,155,800.59)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(67,118,250.00)	0.00	(42,271,475.00)	(109,389,725.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(42,976,212.47)	4,000.00	(13,221,551.22)	(56,193,763.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,032,622.54)	4,113.00	(916,543.00)	(11,945,052.54)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(67,657,586.95)	0.00	(24,300.00)	(67,681,886.95)

AC  
A1  
A2  
A2  
A4



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,910,259.13)	0.00	(52,900.00)	(51,963,159.13)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(52,820.00)	0.00	(7,800.00)	(60,620.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(128,780.63)	0.00	0.00	(128,780.63)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(3,796.00)	0.00	(2,146.00)	(5,942.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(9,911,664.79)	25,017.00	(2,495,001.33)	(12,381,649.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	544,180.00	94,900.00	0.00	639,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	80,486,538.05	30,658,481.87	0.00	111,145,019.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,927,687.73	2,228,112.86	0.00	11,155,800.59
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,072,360.00	2,316,470.00	0.00	8,388,830.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	199,770.00	0.00	0.00	199,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,013,823.26	1,957,425.40	(750.00)	5,970,498.66
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,708.20	4,378.00	0.00	21,086.20
5101020114 เงินเพิ่ม	34,146,180.00	10,941,728.00	(600.00)	45,087,308.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	638,657.00	2,173.00	(301,057.00)	339,773.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามศร	1,971,070.25	693,761.50	0.00	2,664,831.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	632,004.50	129,650.50	0.00	761,655.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,113.00	(4,113.00)	0.00

Ab  
A<sup>๗</sup>  
A<sup>๘</sup>

A5

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,706.00	0.00	0.00	30,706.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	0.00	56,058.00	0.00	56,058.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,500.00	32,000.00	0.00	108,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	95,168.00	960.00	0.00	96,128.00
5102010106 คชจ.งานการศึกษาในปท.	0.00	40,222.00	0.00	40,222.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,541,033.46	946,206.71	(271,984.00)	6,215,256.17
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,951.00	7,200.00	0.00	101,151.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,982,088.00	156,435.00	(480.00)	3,138,043.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,690.00	57,624.00	0.00	114,314.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	708,866.28	92,549.52	0.00	801,415.80
5104010104 ค่าวัสดุ	30,275,180.65	5,682,028.32	(2,364,769.76)	33,592,439.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,676,766.95	2,785,194.10	0.00	5,461,961.05
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	5,882,868.73	1,057,790.77	(638,004.71)	6,302,654.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,492,491.87	16,583,236.91	(35,132.37)	69,040,596.41
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	129,706.71	0.00	129,706.71
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,039.00	180.00	0.00	1,219.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,284,793.17	6,433,780.89	(35,960.14)	23,682,613.92
5104020103 ค่าประกันอัคคีภัย	2,402,211.04	448,655.59	(68,852.56)	2,782,014.07

A9  
 BC  
 B1  
 B2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำจังหวัด กุมภวาปี ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	539,814.36	207,173.94	(8,958.77)	738,029.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	657,553.99	228,631.76	(19,468.65)	866,717.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	128,406.40	37,889.00	0.00	166,295.40
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	56,160.00	399,296.82	0.00	455,456.82
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	492,063.03	3,547.41	0.00	495,610.44
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	161,615,866.31	58,500,649.56	0.00	220,116,515.87
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,174,335.63	299,086.00	0.00	2,473,421.63
5104030207 คทข.ในการประชุม	1,162,276.00	268,250.00	0.00	1,430,526.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าแปลตล็ด-นอก	975,720.00	322,217.20	0.00	1,297,937.20
5104030220 ทรัพย์สินเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,570,573.18	25,195,652.46	0.00	70,766,225.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,173,538.15	42,325,928.71	0.00	139,499,466.86
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,794,424.84	408,486.96	0.00	2,202,911.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,846,822.62	648,057.20	0.00	3,494,879.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,597.92	28,363.76	0.00	152,961.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,694.19	9,491.36	0.00	51,185.55



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

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12  
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,414.10	80,906.41	0.00	436,320.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,472,760.55	470,323.43	0.00	2,943,083.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	351,684.91	95,585.70	0.00	447,270.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	187,552.06	42,694.15	0.00	230,246.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,458.86	13,535.40	0.00	72,994.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,779,671.07	1,837,141.04	0.00	8,616,812.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,715.69	4,260.49	0.00	22,976.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	350,843.56	91,294.78	0.00	442,138.34
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	68,478.31	15,588.56	0.00	84,066.87
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	4,530,520.93	1,599,121.30	0.00	6,129,642.23
5105010161 ค/สครีนิชท์-Interface	34,232,925.55	12,645,726.19	0.00	46,878,651.74
5105010164 คตงน.-ส/ท ไม่มีตัวตนก	214,358.67	101,945.13	0.00	316,303.80
5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คปบริการ	1,219,289.07	952,027.20	(551,615.54)	1,619,700.73
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	10,708,339.02	907,754.95	(1,497,081.61)	10,119,012.36
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	3,294,089.44	763,539.89	0.00	4,057,629.33
5209010112 T/Eเบิกเกินสำเนา	500,322.63	37,120.00	0.00	537,442.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	51,910,259.13	55,100.00	(2,200.00)	51,963,159.13
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,088,206.87	1,539,081.09	(65,950.00)	4,561,337.96

53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2102 สน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ประจำงวด กุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 17  
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

บัญชีเงินยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,657,586.95	24,300.00	0.00	67,681,886.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,102,695.37	5,836,929.95	0.00	18,939,625.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	0.00	16,466.91	0.00	16,466.91
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเดบิตจ่าย	0.00	587,723,402.71	(587,723,402.71)	0.00

(นางสาวรัชชกานต์ จันทมนต์วิบูลย์)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรพร สุขชาติธรรม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริรัตน์)  
หม่อมแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ  
ปฏิบัติการแทนหม่อมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี