



ที่ อด.๐๐๓๒.๐๐๑/ ๕๕๑๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ตรวจสอบนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรีวิล)

ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๒-๒๒๒-๓๕๖ ต่อ ๑๒๗

โทรสาร ๐๔๒-๒๔๗-๘๙๗

รายงานงบพดลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจำจังหวัด พงษาคม ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	296,558.00	1,501,639.73	(1,776,987.68)	21,210.05
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	971,193.73	(971,193.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	228,294.00	(228,294.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,198,438.54	133,000.00	(61,700.00)	8,269,738.54
1101020601 ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	155,164.51	12,485,441.40	(12,203,368.25)	437,237.66
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,457.00	(43,857.00)	17,600.00
1101030101 ง/ผ.กระแสสรวยอื่น	1,075,034.00	832,855.00	(873,854.00)	1,034,035.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	14,177,420.95	1,124,710.00	(3,553,969.13)	11,748,161.82
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	686,811,954.39	717,434.52	(88,910,386.73)	598,619,002.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	399,670.00	883,230.00	(492,765.00)	790,135.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	20,787,580.31	2,958,897.01	(5,978,753.00)	17,767,724.32
1102050106 ร/ด ตั้งรับ-ภาครัฐ	4,739,548.87	0.00	(1,708,270.60)	3,031,278.27
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	18,121,145.02	521,392.85	(4,047,912.33)	14,594,625.54
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(12,042,625.05)	242,901.87	(484,555.12)	(12,284,278.30)
1102050124 ตั้งรับจาก ปก.	4,396,380.86	13,943,518.43	(12,622,161.40)	5,717,737.89

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125 ถ/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ถกหนี้อื่น-ภายนอก	179,599,930.03	3,083,690.03	(3,995,490.34)	178,688,129.72
1105010101 วัสดุคิบ	49,780.00	26,720.00	0.00	76,500.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	115,142,732.10	5,370,708.86	(3,293,209.93)	117,220,231.03
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	131,056.71	0.00	(6,147.60)	124,909.11
1205010101 อาคารพักรอภัย	142,300,237.00	0.00	0.00	142,300,237.00
1205010103 คสส. อาคารพักรอภัย	(16,202,628.40)	0.00	(452,253.45)	(16,654,881.85)
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.	(49,528,715.99)	0.00	(717,491.87)	(50,246,207.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,243,545.00	0.00	0.00	9,243,545.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(732,664.25)	0.00	(31,402.72)	(764,066.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,080,200.00	0.00	0.00	5,080,200.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(389,157.23)	0.00	(17,258.76)	(406,415.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00

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

หน้า 17
จาก 14
วันที่ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(557,740.35)	0.00	(10,508.28)	(568,248.63)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	347,597.375.22	561,200.00	0.00	348,158,575.22
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(120,033,730.17)	0.00	(1,216,793.94)	(121,250,524.11)
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	(7,169,889.02)	0.00	(89,576.85)	(7,259,465.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	99,960,538.50	0.00	0.00	99,960,538.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(60,056,219.29)	0.00	(532,817.02)	(60,589,036.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,610,100.00	1,528,495.00	0.00	20,138,595.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,528,495.00	(1,528,495.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,971,621.50)	0.00	(142,342.06)	(7,113,963.56)
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	(4,387,018.82)	0.00	(47,270.47)	(4,434,289.29)
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
ประจำปี 2562 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครรภ์แฝด	(711,089.60)	0.00	(14,985.50)	(726,075.10)
1206090101 ครรภ์แฝด	205,541,150.90	4,488,750.00	0.00	210,029,900.90
1206090102 แพคเกจวีซ่า	895,500.00	5,060,250.00	(5,955,750.00)	0.00
1206090103 คสส ครรภ์แฝด	(106,458,501.41)	0.00	(2,380,906.91)	(108,839,408.32)
1206100101 ครรภ์แฝดคลอด	20,809,617.29	1,467,000.00	(733,500.00)	21,543,117.29
1206100102 แพคเกจคลอด	0.00	733,500.00	(733,500.00)	0.00
1206100103 คสส คลอดคลอด	(20,762,389.46)	0.00	(11,951.50)	(20,774,340.96)
1206120101 ครรภ์แฝดคลอด	10,214,350.00	0.00	0.00	10,214,350.00
1206120102 แพคเกจคลอด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครรภ์แฝดคลอด	(8,075,191.22)	0.00	(103,185.10)	(8,178,376.32)
1206160102 แพคเกจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครรภ์แฝด - Interface	1,071,996,163.17	7,879,263.48	0.00	1,079,875,426.65
1206170102 คสส ครรภ์แฝด-Interf.	(758,052,736.12)	7,500.48	(10,381,039.25)	(768,426,274.89)
1208010102 แพคเกจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-Inf	4,313,603.81	0.00	0.00	4,313,603.81
1209030102 ค่าเจ้าหน้าที่-Interf	(3,770,414.08)	2,424.01	(59,931.80)	(3,827,921.87)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	784,564,762.95	26,493,911.00	(848,892.00)	810,209,781.95

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	26,918,357.00	(26,918,357.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	263,000.00	0.00	263,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,829,746.87)	61,344,206.24	(49,761,477.69)	(247,018.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,973,166.94)	51,029,953.24	(35,463,775.50)	(6,406,989.20)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	173,559.00	(173,559.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,217.32)	234,420.40	(216,203.08)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(450,106,104.15)	15,258,644.05	(14,228,033.49)	(449,075,493.59)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(10,473,064.41)	2,000,014.94	(901,446.12)	(9,374,495.59)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(4,241,560.20)	11,406,658.07	(13,271,407.10)	(6,106,309.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,111.16	(11,111.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	564,261.93	(564,261.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	(46,834,455.60)	6,152,804.50	(4,068,555.15)	(44,750,206.25)
2102040198 ตั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(172,055.25)	46,073.88	(1,615.00)	(127,596.37)
2102040199 ตั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	(273,916.00)	3,017.00	(47,221.09)	(318,120.09)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(12,942.66)	0.00	(2,199.49)	(15,142.15)
2109010199 รดรอการรับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(114,297,035.51)	15,644,534.73	(1,692,173.49)	(100,344,674.27)

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

หน้า 12 จาก 12
วันที่ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,770,367.36)	0.00	(41,200.00)	(5,811,567.36)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	50,215.00	(50,215.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(970,222.00)	59,875.00	(15,562.00)	(925,909.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปู้	(50,339,274.98)	5,162,491.86	(2,300,724.40)	(47,477,507.52)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคช.สพธิ	(214,094,381.91)	0.00	0.00	(214,094,381.91)
3102010101 ร/คส่งค่าคช.สะสม	(943,749,328.73)	0.00	0.00	(943,749,328.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,976,894.56	2,458,691.96	(171,149.93)	17,264,436.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(619,946,627.06)	0.00	0.00	(619,946,627.06)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)
4201020106 ร/คเงินทดใช้ผิดสัญญา	(1,445,456.38)	0.00	(424,956.72)	(1,870,413.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,003,435.00)	0.00	(978,974.50)	(5,982,409.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(8,252.00)	0.00	(33,412.00)	(41,664.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(435,600.00)	0.00	(6,600.00)	(442,200.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(370,500.00)	0.00	0.00	(370,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,330.47)	0.00	0.00	(8,330.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(26,159.00)	883.00	(1,766.00)	(27,042.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(1,126,240.00)	0.00	(396,360.00)	(1,522,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,043,902.22)	0.00	(1,701,435.69)	(22,745,337.91)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(199,007,853.53)	0.00	(30,336,403.01)	(229,344,256.54)
4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(1,073,009,796.93)	0.00	(49,895,589.36)	(1,122,905,386.29)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลนอกทุน	(27,322,228.90)	26,140.03	(4,829,922.05)	(32,126,010.92)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(32,500.00)	0.00	(3,300.00)	(35,800.00)
4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท.	(1,016,426.00)	0.00	(2,216,861.78)	(3,233,287.78)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,866,875.00)	0.00	(646,125.00)	(2,513,000.00)
4302020107 ร/คช่วยลงทุน-อปท.	(25,297,390.00)	0.00	(467,200.00)	(25,764,590.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(14,152,014.42)	0.00	(5,134,962.08)	(19,286,976.50)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(1,338,229.22)	0.00	0.00	(1,338,229.22)
4306010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(78,550.00)	0.00	0.00	(78,550.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(15,766,587.04)	0.00	(2,328,890.00)	(18,095,477.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(149,867,112.76)	0.00	(38,044,435.00)	(187,911,547.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(102,265,339.13)	75,263.00	(13,063,221.43)	(115,253,297.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,000.00)	0.00	(218,900.00)	(220,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,513,578.54)	0.00	(21,708,173.76)	(35,221,752.30)

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม ประจำปี 2562

หน้า 18 จาก 17
วันที่ 14 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,740,486.95)	0.00	(61,700.00)	(67,802,186.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,937,846.63)	0.00	(133,000.00)	(53,070,846.63)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(69,220.00)	0.00	(1,800.00)	(71,020.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(171,276.12)	0.00	(139,868.01)	(311,144.13)
4313010101 หนี้สูญที่ได้รับคืน	(20,251.00)	0.00	(1,176.00)	(21,427.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(13,560.00)	0.00	(24,521.00)	(38,081.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,298,448.93)	11,750.00	(3,128,277.28)	(19,414,976.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	779,840.00	37,200.00	0.00	817,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	155,196,975.30	22,864,795.95	0.00	178,061,771.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,766,587.04	2,328,890.00	0.00	18,095,477.04
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,523,411.00	1,627,515.00	0.00	13,150,926.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	267,570.00	0.00	0.00	267,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,362,876.27	1,215,067.15	0.00	9,577,943.42
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	29,842.20	4,378.00	0.00	34,220.20
5101020114 เงินเพิ่ม	79,630,070.00	9,046,112.00	0.00	88,676,182.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	340,660.00	51,042.00	0.00	391,702.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	2,930,871.25	219,806.50	0.00	3,150,677.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,450,062.50	46,351.00	0.00	1,496,413.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,199.76	(883.00)	7,316.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	72,754.00	16,986.50	0.00	89,740.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	56,058.00	0.00	0.00	56,058.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	120,859.00	17,830.00	0.00	138,689.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,222.00	38,463.01	0.00	78,685.01
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,874,937.43	1,496,160.43	(11,588.00)	11,359,509.86
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	117,471.00	4,480.00	0.00	121,951.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,417,428.16	100,640.00	0.00	3,518,068.16
5103010103 ค่าที่พัก	291,741.20	16,700.00	0.00	308,441.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,004,429.56	63,137.36	0.00	1,067,566.92
5104010104 ค่าวัสดุ	45,086,979.52	8,194,980.86	(132,730.10)	53,149,230.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,553,324.63	2,092,957.58	0.00	9,646,282.21
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,909,566.17	1,244,206.54	0.00	10,153,772.71
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	96,449,939.19	16,037,671.70	(88,735.00)	112,398,875.89
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	129,706.71	182,653.96	0.00	312,360.67
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,008.00	977.00	0.00	2,985.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,311,877.08	6,523,930.75	0.00	42,835,807.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,888,969.66	675,054.08	0.00	4,564,023.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,095,712.47	161,103.08	0.00	1,256,815.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,345,048.04	360,608.49	0.00	1,705,656.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	232,279.80	39,432.00	0.00	271,711.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	455,456.82	525,075.91	0.00	980,532.73
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	678,880.62	150,477.83	0.00	829,358.45
5104030205 ค่าเช่า-ส/ค&บริการ	307,302,116.66	45,963,348.54	0.00	353,265,465.20
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,516,821.63	333,700.60	0.00	3,850,522.23
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,184,572.40	522,850.00	(30.00)	2,707,392.40
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,888,348.80	178,951.00	0.00	2,067,299.80
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	0.00	883.00	0.00	883.00
5104030220 ค่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,392,822.88	22,006,395.30	0.00	123,399,218.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	184,852,260.11	28,513,111.17	(147,300.00)	213,218,071.28
5104040104 ค่าตอบแทนราชการ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	3,092,829.83	452,253.45	0.00	3,545,083.28
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	4,906,718.68	717,491.87	0.00	5,624,210.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200136 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ พฤษภาคม ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,754.14	31,402.72	0.00	246,156.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,863.16	10,508.28	0.00	82,371.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	612,581.45	89,576.85	0.00	702,158.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,991,531.51	532,817.02	0.00	4,524,348.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	708,658.20	142,342.06	0.00	851,000.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	323,259.36	47,270.47	0.00	370,529.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,482.12	14,985.50	0.00	117,467.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,681,579.00	2,380,906.91	0.00	15,062,485.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,257.92	11,951.50	0.00	44,209.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	645,179.95	103,185.10	0.00	748,365.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	118,027.66	17,258.76	0.00	135,286.42
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	8,559,487.76	1,220,257.64	0.00	9,779,745.40
5105010161 ค/สครภัณฑ์-Interface	67,618,199.28	9,915,223.61	(7,500.48)	77,525,922.41
5105010164 ตงน.-ส/ท ไม่มีตัวตนIn	448,189.42	492,887.78	(2,424.01)	938,653.19
5108010101 หนี้สูญ-ค/นส/คบริการ	1,733,351.73	274,384.00	(9,410.00)	1,998,325.73
5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ	11,112,239.96	504,170.22	(124,434.97)	11,491,975.21
5112010103 ค่าสวัสดิการ-อื่น	4,645,477.34	578,853.94	0.00	5,224,331.28
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	11,144.78	0.00	0.00	11,144.78

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	651,647.12	190,083.01	0.00	841,730.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	52,937,846.63	252,384.00	(119,384.00)	53,070,846.63
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,350,532.85	1,509,501.22	(64,675.00)	8,795,359.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,740,486.95	61,700.00	0.00	67,802,186.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,456,087.58	7,574,981.82	0.00	22,031,069.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	16,466.91	0.00	0.00	16,466.91
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	493,799,901.17	(493,799,901.17)	0.00

(นางสาวทัศนีย์ ทัศนวิมล)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาว รวย สุชาภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส

(นายสันติ ศรีนิล)

ทันตแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการทันตกรรมเฉพาะทางทันตศัลยกรรมช่องปาก