

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๕/๕๙๐๗



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิบดี อำเภอเมืองอุดรธานี

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค๐๔๑๐.๓/ว๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ด้วยแบบ สรก. ๖๘-๑ ผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร ๐ ๔๒๒๑ ๙๒๐๗ ต่อ ๑๐๐

e-mail : r8office@gmail.com

กระดาษทำการปรับปรุงงบการเงิน

รหัสหน่วยงาน : ๒๑๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๒๑๐๒๐๑๒๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด ๑ ถึง ๑๒ ปี ๒๕๖๘

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	งบแสดงถ้อยผลการปรับปรุง			รายการปรับปรุง			งบแสดงถ้อยผลการปรับปรุง			งบแสดงถ้อยการดำเนินงาน			งบแสดงฐานะการเงิน		
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต	
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑	เงินสดในมือ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๒	หักเงินนำส่ง															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๓	หักภาษี Clearing															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔	เงินฝากคลัง	๒,๘๕๕,๖๕๒.๔๘						๒,๘๕๕,๖๕๒.๔๘						๒,๘๕๕,๖๕๒.๔๘		
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๕	๔/หักเพื่อสำรองคงคลัง															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๖	๔/หัก ธนาคาร-ในงบ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๗	๔/หัก ธนาคาร-นอกงบ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๘	๔/หัก กระแสเงินสด				๑๘,๔๐๐.๐๐			๑๘,๔๐๐.๐๐								
๑๑๐๑๐๑๐๑๐๙	๔/หัก ออมทรัพย์	๒๐๑,๑๖๑.๘๑												๒๐๑,๑๖๑.๘๑		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๐	ส/เงินยืม-ในงบ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๑	ส/เงินยืม-นอกงบ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๒	ส/เงินยืม-นอก งบ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๓	ค้างชำระจาก บก.	๑๖๑,๔๕๔.๐๐						๑๖๑,๔๕๔.๐๐						๑๖๑,๔๕๔.๐๐		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๔	หักค่าคงคลัง	๑๖๑,๓๕๓.๓๗						๑๖๑,๓๕๓.๓๗						๑๖๑,๓๕๓.๓๗		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๕	ค.ช.จ. จ่ายล่วงหน้า	๒๒,๒๐๘,๘๗๒.๓๓						๒๒,๒๐๘,๘๗๒.๓๓						๒๒,๒๐๘,๘๗๒.๓๓		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๖	อาคารสำนักงาน															
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๗	ค.ส.ส. อาคาร สนง.				๓,๐๕๐,๘๑๐.๐๕			๓,๐๕๐,๘๑๐.๐๕						๓,๐๕๐,๘๑๐.๐๕		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๘	สิ่งปลูกสร้าง	๔๘๘,๐๐๐.๐๐						๔๘๘,๐๐๐.๐๐						๔๘๘,๐๐๐.๐๐		
๑๑๐๑๐๑๐๑๑๙	หักสิ่งปลูกสร้าง															
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๐	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง				๔๖๕,๕๕๗.๓๖			๔๖๕,๕๕๗.๓๖						๔๖๕,๕๕๗.๓๖		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๖๑๕,๗๕๒.๐๐						๓,๖๑๕,๗๕๒.๐๐						๓,๖๑๕,๗๕๒.๐๐		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๒	หักครุภัณฑ์สำนักงาน															
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๓	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน				๓,๒๕๐,๕๕๕.๓๓			๓,๒๕๐,๕๕๕.๓๓						๓,๒๕๐,๕๕๕.๓๓		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๕,๔๔๕,๒๕๐.๐๐						๕,๔๔๕,๒๕๐.๐๐						๕,๔๔๕,๒๕๐.๐๐		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๕	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๖	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				๔,๒๘๓,๑๖๘.๘๓			๔,๒๘๓,๑๖๘.๘๓						๔,๒๘๓,๑๖๘.๘๓		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	๑,๒๘๐,๓๕๐.๐๐						๑,๒๘๐,๓๕๐.๐๐						๑,๒๘๐,๓๕๐.๐๐		
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๘	หักไฟฟ้าวิทยุ															
๑๑๐๑๐๑๐๑๒๙	ค.ส.ส. ไฟฟ้าวิทยุ				๔๘๘,๑๖๘.๖๖			๔๘๘,๑๖๘.๖๖						๔๘๘,๑๖๘.๖๖		

[illegible]

[illegible]

งบแสดงผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายได้

๔๒๐๑๐๒๐๑๙๙	ร/ดค่าปรับอื่น	๑๗,๘๘๘.๐๐
๔๒๐๒๐๓๐๑๐๕	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	๙๒๕.๐๐
๔๒๐๓๐๑๐๑๐๑	ร/ด ดบ.เงินฝาก	๓๕๕.๗๙
๔๒๐๖๐๑๐๑๐๒	ร/ดเหลือจ่าย	๓๕๕,๕๐๕.๐๐
๔๓๐๑๐๒๐๑๐๘	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๒๐๑๐๑๐๑	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	๗,๕๖๘,๑๓๓.๐๐
๔๓๐๒๐๔๐๑๐๑	พักรับเงินอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๓๐๑๐๑๐๑	ร/ดทบ.เงินฝาก	๕๑๖.๑๑
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๔	TR-รับงบลงทุน	๖๘๘,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๕	TR-รับงบดำเนินงาน	๒,๓๕๗,๔๕๑.๐๐
๔๓๐๗๐๑๐๑๐๖	TR-รับงบอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๑	TR-สรก.รับเงินนอก	๑๒,๕๖๒,๙๘๐.๑๓
๔๓๐๘๐๑๐๑๐๕	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	๑๐,๕๖๖,๗๑๕.๒๒
ยอดรวมรายได้		๓๗,๑๑๘,๔๖๙.๒๕

ค่าใช้จ่าย

๕๑๐๑๐๑๐๑๐๘	ค่าล่วงเวลา	๑๕,๒๐๐.๐๐
๕๑๐๑๐๑๐๑๒๐	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑,๔๕๐.๐๐
๕๑๐๑๐๒๐๑๑๔	เงินเพิ่ม	๙,๐๐๐.๐๐
๕๑๐๒๐๑๐๑๑๙	คชจ.อบรมในประเทศ	๕,๐๕๖,๖๙๑.๕๖
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓๓๒,๒๖๒.๐๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๐๓	ค่าที่พัก	๗๖๖,๓๒๓.๗๐
๕๑๐๓๐๑๐๑๑๙	คชจ.เดินทางภายในปท.	๕๑๙,๔๑๒.๐๐
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๔	ค่าวัสดุ	๓๖๐,๙๓๙.๑๓
๕๑๐๔๐๑๐๑๐๗	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	๓๘๖,๑๔๖.๓๑
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๐	ค่าเชื้อเพลิง	๓๓๐,๑๓๖.๗๙
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	๑,๒๕๕,๒๑๖.๓๓
๕๑๐๔๐๑๐๑๑๓	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	๓๓๒,๑๓๕.๔๙
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๑	ค่าไฟฟ้า	๔๑๗,๔๑๕.๐๔
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๓	ค่าประปา&น้ำบาดาล	๑๙,๘๖๓.๗๖
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๕	ค่าโทรศัพท์	๓,๘๕๒.๐๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๖	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	๑๙๗,๐๐๒.๘๐
๕๑๐๔๐๒๐๑๐๗	ค่าบริการไปรษณีย์	๗๓,๐๘๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	๓๙๑,๔๘๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๐๗	คชจ.ในการประชุม	๕๘๘,๑๓๐.๐๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๑๒	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	๒๘๖,๒๘๖.๔๐
๕๑๐๔๐๓๐๒๙๙	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	๑,๐๕๐.๐๐
๕๑๐๔๐๔๐๑๐๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	๓๒๙,๗๐๐.๐๐
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๓	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	๑,๐๐๘,๘๔๕.๓๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๐๗	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	๙๗,๓๒๔.๙๑

๕๑๐๕๐๑๐๑๐๙	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	๘๒,๓๙๔.๔๗
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๑	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	๙๖๘,๙๒๐.๘๓
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๓	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	๒๑๖,๕๙๐.๒๗
๕๑๐๕๐๑๐๑๑๕	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	๕๐๖,๙๔๑.๗๘
๕๑๐๕๐๑๐๑๒๗	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	๒๒๐,๑๕๔.๗๗
๕๑๐๕๐๑๐๑๓๑	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	๒,๗๑๐.๐๓
๕๑๐๗๐๑๐๑๑๑	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	๑,๒๘๓,๙๔๕.๐๐
๕๑๐๗๐๓๐๑๑๑	พักเบิกเงินอุดหนุน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๒๐๙๐๑๐๑๑๒	T/E เบิกเกินส่งคืน	๓๐๓,๕๐๗.๔๖
๕๒๑๐๐๑๐๑๑๒	T/E-โอนเงินให้สรก.	๑๐,๕๖๖,๗๑๕.๒๒
๕๒๑๐๐๑๐๑๑๓	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	๓๗๔,๖๗๓.๗๙
๕๒๑๐๐๑๐๑๑๕	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	๑๒,๖๗๙,๖๐๖.๐๒

ยอดรวมค่าใช้จ่าย

๔๐,๙๘๕,๐๙๓.๒๔

ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

๓,๘๖๖,๖๒๓.๙๙

(นายจะระนะ มังคะตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

๑๑๐๑๐๑๐๑๑	เงินสดในมือ			
๑๑๐๑๐๑๐๑๒	พักเงินนำส่ง			
๑๑๐๑๐๑๐๑๓	พักรอ Clearing			
๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑	เงินฝากคลัง	๒,๘๕๙,๖๙๒.๔๘		
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง			
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.			
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.			
๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑	ง/ผ กระแสรายวัน			
๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒	ง/ผ ออมทรัพย์	๒๐๑,๑๖๑.๘๑		
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑	ส/นเงินยืม-ในงปม.			
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒	ส/นเงินยืม-นอกงปม.			
๑๑๐๒๐๑๐๑๐๘	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.			
๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔	ค้างรับจาก บก.	๑๖๑,๔๔๔.๐๐		
๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕	วัสดุคงคลัง	๑๖๑,๓๕๓.๑๗		
๑๑๐๖๐๑๐๑๐๓	คชจ. จ่ายล่วงหน้า			

๓,๓๘๓,๖๕๑.๔๖

ยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๑๒๐๕๐๒๐๑๐๑	อาคารสำนักงาน	๒๒,๒๐๘,๘๗๒.๓๓		
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๓	คสส. อาคาร สนง.		๓,๐๔๐,๘๑๐.๐๔	๑๙,๑๖๘,๐๖๒.๒๗
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๑	สิ่งปลูกสร้าง	๔๔๘,๐๐๐.๐๐		
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๓	คสส. สิ่งปลูกสร้าง		๔๖๕,๕๕๗.๓๖	๓๒,๔๔๒.๖๔
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๖๑๕,๗๘๒.๐๐		
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๓	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน		๓,๒๕๐,๕๔๕.๗๓	๓๖๕,๒๓๖.๒๗
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๕,๔๑๔,๒๕๐.๐๐		
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๓	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		๔,๒๙๓,๑๖๘.๘๓	๑,๑๒๑,๐๘๑.๑๗
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	๑,๒๘๐,๑๕๐.๐๐		
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๓	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ		๔๘๙,๑๙๙.๖๒	๒๙๐,๙๕๐.๓๘
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๕,๓๕๑,๗๕๕.๘๐		
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๓	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา		๓,๙๙๘,๐๕๖.๗๔	๑,๓๕๓,๖๙๙.๐๖
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒,๒๗๓,๒๐๖.๖๕		
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๓	คสส. คอมพิวเตอร์		๑,๒๐๐,๒๓๑.๕๕	๑,๐๗๒,๙๗๕.๑๐
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์บ้านครัว	๒๔,๙๙๐.๐๐		
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๓	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว		๒,๗๑๐.๐๓	๒๒,๒๗๙.๙๗
๑๒๐๖๐๗๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ - Interface			
๑๒๐๖๐๗๐๑๐๒	คสส. ครุภัณฑ์-Interf.			

ยอดรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น

๒๖,๘๑๐,๓๖๘.๓๔

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒	จ/น การค้า-ภายนอก	๑๑๔,๘๔๖.๙๐
๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓	รับสินค้า / ใบสำคัญ	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๑๐๑๐๒๐๑๑๘	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	๓๓๒,๑๓๕.๔๙
๒๑๐๑๐๒๐๑๑๙	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒	ใบสำคัญค้างจ่าย	๑๔๓,๔๘๕.๐๐
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๓	W/H tax-บุคคล(๐๓)	
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๔	W/H tax -ภงด ๑	
๒๑๐๒๐๔๐๑๐๖	W/Htax-ภงด.นิติ(๕๓)	
๒๑๐๒๐๔๐๑๑๐	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	
๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙	เงินรับฝากอื่น	
๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙	เงินประกันอื่น	๒๖,๔๙๕.๐๐
๒๑๑๖๐๑๐๑๐๔	เบิกเกินฯรอนำส่ง	
๒๒๑๓๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/ตรรับรู้	
๓๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/ตสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑๐๑	ร/ตสูงต่ำฯขจ.สะสม	๓๐,๐๔๕,๐๒๕.๙๔
๓๑๐๒๐๑๐๑๐๑๐๒	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	
๓๑๐๕๐๑๐๑๐๑๐๑	ทุนของหน่วยงาน	

ยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หัก ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ยอดรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

என, உயி, உயி. என்

ଶା, ଯବିଂ, ଇଞ୍ଚାଣ, ଶେ

୨୬,୯୦୦,୩୬୯.୩୯

(นายจະระณะ มั่งคะตา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
หน่วยเบิกจ่าย ๒๑๐๐๒๐๑๑๒๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS THAi

๐

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS THAi

๒๐๑,๑๖๑.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน

๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

๒๐๑,๑๖๑.๘๑

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๓ บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS THAi

๒,๘๕๙,๖๙๒.๔๘

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๖๘

๑,๗๘๖,๓๓๔.๘๑

เงินบำรุงสำนักงาน

๘๐๖,๘๖๒.๖๗

เงินบริจาค

๒๔๐,๐๐๐.๐๐

เงินอุดหนุน

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๙๙

๒๖,๔๙๕.๐๐

เงินประกันสัญญา


(นายจะระณะ มังคะตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายประพนธ์ เครือเจริญ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100201129 สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,867,824.67	-10,867,824.67	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	11,311,728.47	-11,311,728.47	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	9,773,999.93	-9,773,999.93	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,972,583.28	10,785,029.34	-12,897,920.14	2,859,692.48
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	485,764.00	-485,764.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,249,574.00	-3,249,574.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,737,651.49	-8,756,051.49	-18,400.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	220,351.84	186,565.76	-205,755.79	201,161.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,822,263.00	-1,822,263.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	5,835,621.40	-5,835,621.40	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	130,433.00	12,172,805.81	-12,141,794.81	161,444.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	142,553.00	100,921.67	-82,121.50	161,353.17
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,208,872.33	0.00	0.00	22,208,872.33
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,031,964.66	0.00	-1,008,845.38	-3,040,810.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-368,232.45	0.00	-97,324.91	-465,557.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,259,982.00	355,800.00	0.00	3,615,782.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	754,700.00	-754,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,168,151.26	0.00	-82,394.47	-3,250,545.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,324,250.00	2,090,000.00	0.00	5,414,250.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,290,000.00	-3,290,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,324,248.00	0.00	-968,920.83	-4,293,168.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,250,200.00	29,950.00	0.00	1,280,150.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	59,900.00	-59,900.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-772,609.35	0.00	-216,590.27	-989,199.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,519,265.80	896,180.00	-63,700.00	5,351,745.80
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,422,960.00	-1,422,960.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,491,114.96	0.00	-506,941.78	-3,998,056.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,916.65	1,172,290.00	0.00	2,273,206.65
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	1,528,780.00	-1,528,780.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-980,076.78	0.00	-220,154.77	-1,200,231.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	49,980.00	-49,980.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-2,710.03	-2,710.03
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-107,055.50	4,211,358.04	-4,219,149.44	-114,846.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,052,008.39	-4,067,008.39	-15,000.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-223,416.00	857,589.60	-966,309.09	-332,135.49
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	170,243.00	-170,243.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-130,759.00	11,917,210.61	-11,929,936.61	-143,485.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,251.98	-5,251.98	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,857.00	-3,857.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,170.69	-34,170.69	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,001,512.79	-1,001,512.79	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,360.00	47,940.00	-44,075.00	-26,495.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,475,198.74	-1,475,198.74	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,209,901.23	0.00	0.00	12,209,901.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-39,209,321.17	0.00	0.00	-39,209,321.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,041,954.00	-7,069,164.00	-3,027,210.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-17,888.00	-17,888.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-925.00	-925.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-355.79	-355.79
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-355,505.00	-355,505.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
4302010101	ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ	0.00	0.00	-7,568,133.00	-7,568,133.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-516.11	-516.11
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-688,000.00	-688,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	109,580.00	-2,467,031.00	-2,357,451.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	92,981.32	-12,655,961.45	-12,562,980.13
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,400.00	-10,580,115.22	-10,566,715.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	-1,680.00	1,440.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	10,500.00	-1,500.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,309,110.96	-252,419.40	5,056,691.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	394,942.00	-62,680.00	332,262.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	926,190.81	-159,867.11	766,323.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	736,746.66	-217,334.66	519,412.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	507,224.80	-146,285.67	360,939.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	425,646.31	-39,500.00	386,146.31

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	336,888.79	-6,752.00	330,136.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,991,837.03	-736,620.70	1,255,216.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	332,135.49	0.00	332,135.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	417,415.04	0.00	417,415.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,863.76	0.00	19,863.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	197,002.80	0.00	197,002.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	404,080.00	-12,600.00	391,480.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	688,056.65	-99,926.65	588,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	307,311.40	-21,025.00	286,286.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	435,700.00	-106,000.00	329,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,008,845.38	0.00	1,008,845.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	97,324.91	0.00	97,324.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	427,253.47	-344,859.00	82,394.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,168,919.83	-1,199,999.00	968,920.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	246,535.27	-29,945.00	216,590.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	549,717.78	-42,776.00	506,941.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	598,532.77	-378,378.00	220,154.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	27,697.03	-24,987.00	2,710.03
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,685,945.00	-402,000.00	1,283,945.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	309,507.46	-6,000.00	303,507.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,566,715.22	0.00	10,566,715.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	374,673.79	0.00	374,673.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	12,884,520.14	-204,914.12	12,679,606.02
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100201129		0.00	160,522,678.25	-160,522,678.25	0.00

(นายจระณะ มังคะตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘